



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 12/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.530.689,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.354.603,27
RECEITAS CORRENTES	10.917.082,68	DESPESA POR FUNÇÕES	10.354.603,27
Receita Tributária	367.973,06	Legislativa	523.061,13
Receita de Contribuição	291.059,87	Administração	2.109.643,71
Receita Patrimonial	472.366,74	Defesa Nacional	42.996,14
Receitas de Serviços	60,00	Segurança Pública	22.079,18
Transferências Correntes	9.204.166,71	Assistência Social	228.344,72
Outras Receitas Correntes	173.703,54	Previdência Social	880.623,75
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	371.557,20	Saúde	2.344.495,57
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	36.195,56	Educação	1.775.476,61
RECEITAS DE CAPITAL	453.988,94	Cultura	239.655,57
Transferência de Capital	453.988,94	Urbanismo	1.145.097,10
RETIFICADORA	-1.840.382,15	Habitação	255,65
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-273.231,91	Saneamento	12.805,18
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-1.567.150,24	Agricultura	240.893,33
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.668.488,78	Comunicações	3.270,60
RESTOS A PAGAR	1.324.708,73	Energia	104.002,07
Restos a Pagar de 2013	1.324.708,73	Transporte	347.764,57
CONSIGNAÇÕES	736.248,16	Desporto e Lazer	9.775,20
INSS - Serviços de Terceiros	33.028,21	Encargos Especiais	324.363,19
Empréstimo Consignado - CEF	116.149,61	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.826.027,89
Pensão Alimentícia Judicial	21.433,75	RESTOS A PAGAR	360.610,68
Contribuição Sindical	8.579,41	Restos a Pagar de 2011	2.910,00
IPMLF	286.943,46	Restos a Pagar de 2012	357.700,68
INSS	104.343,80	CONSIGNAÇÕES	878.561,30
INSS - Câmara Municipal	40.265,66	INSS - Serviços de Terceiros	20.977,07
IRRF - Câmara Municipal	6.342,71	Empréstimo Consignado - CEF	111.827,75
SEST / SENAT	437,89	Pensão Alimentícia Judicial	21.433,75
INSS - Salário Maternidade	1.678,33	Contribuição Sindical	8.565,88
Repasse Abono PIS/PASEP	25.332,88	IPMLF	224.686,35
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	41.032,19	INSS	40.473,70
IRRF - IPMLF	3.446,62	INSS - Câmara Municipal	40.265,66
Acerto Previdenciário INSS	2.464,00	IRRF - Câmara Municipal	6.342,71
Retenção Conforme Autos - IPMLF	484,00	INSS - Salário Maternidade	6.005,15
Licença Saúde	40.655,64	Repasse Abono PIS/PASEP	25.332,88
CONSIGNADO BANCO ITAU SA	3.630,00	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	41.582,88
OUTRAS OPERAÇÕES	2.607.531,89	Licença Saúde	32.841,81
Repasse Financeiros - Câmara Municipal	728.113,20	IPMLF - Licença Maternidade	21.057,46
Salário Família	1.261,54	CONSIGNADO BANCO ITAU SA	3.960,00
IPMLF - Salário Família	3.895,92	Provisão de Perdas Financeiras	273.208,25
Repasse Financeiros - IPMLF	1.874.261,23	OUTRAS OPERAÇÕES	2.586.855,91
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.868.671,21	Repasse Financeiros - Câmara Municipal	728.113,20
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 722-4) - IPVA	33,99	Salário Família	4.401,64
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 670-5) - Diversos	164,31	IPMLF - Salário Família	4.503,28
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 702-6) - Funcionários	3.151,79	Repasse Financeiros - IPMLF	1.849.837,79
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 826-3) - IPTU	2.112,08	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.887.218,30
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 561-6) - ICMS	5,75	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 722-4) - IPVA	144,42
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 998-0) - Câmara Municipal	584,32	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 670-5) - Diversos	13.370,47
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2690-1) - LEILÃO	839,70	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 702-6) - Funcionários	400,42
MOVEIS/VEICULOS		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 826-3) - IPTU	14.738,95
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 130-1) - IPTU	229,26	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 561-6) - ICMS	922,67
BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 540766-4) - Funcionários	78,72	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 998-0) - Câmara Municipal	1.092,03
BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 0540940-3) - TRIBUTOS	34,79	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2690-1) - LEILÃO	858,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7026-2) - FPM	3.997,45	MOVEIS/VEICULOS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7163-3) - ITR	143,66	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 130-1) - IPTU	4.724,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 283142-2) - ICMS Desoneração	691,87	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 400-9) -	7.673,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15976-x) - ISS SIMPLES	696,86	FUNCIONARIOS CEF	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20046-8) - ICMS BB	281,76	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647016-8) -	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20051-4) - IPVA BB	770,02	MINISTERIO DAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20016-6) - IPI BB	645,77	BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 540766-4) - Funcionários	94,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15607-8) - FUNDEB - Aplicação	6.088,13	BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 0540940-3) - TRIBUTOS	1.151,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Movimento - IPMLF	2,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7026-2) - FPM	221.680,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Aplicação Financeira	293.566,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7163-3) - ITR	250,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10747-6) - PNAT - Aplicação	3,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 283142-2) - ICMS Desoneração	771,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19006-3) - SES CONST	2,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15976-x) - ISS SIMPLES	283,13
FARMACIA IN		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20046-8) - ICMS BB	22.863,19
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 990-7) - Movimento - IPMLF	22.400,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20051-4) - IPVA BB	3.017,51
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	6.245,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20016-6) - IPI BB	1.136,02
ESCOLAR AP		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 023179-7) - AFM- Apoio	32,70
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE APLICAÇÃO	377,26	Financeir	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 10590500-0) - Transito aplicação	0,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15607-8) - FUNDEB - Aplicação	27.986,04
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU INVEST	2.317,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Movimento - IPMLF	2,60
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP REC PRAÇAS	865,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Aplicação Financeira	300.378,27
INVEST		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10747-6) - PNAT - Aplicação	1.071,19
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	4.113,89	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 990-7) - Movimento - IPMLF	147.683,02
INVEST		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2241-1) - CEMIG - Aplicação	1.072,46
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2666-1) - NOVO SOMA	496,50	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	64,70
CALÇAMENTO		ESCOLAR AP	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2700-8) - PAV RUAS GENT E MOIN	1.910,37	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE APLICAÇÃO	390,82
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Aplicação	766.168,64	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU INVEST	2.377,02
Finance		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP REC PRAÇAS	563,57
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Movimento -	8,77	INVEST	
IPMLF		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	3.933,04
BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 541600-0) - Bradesco - Aplicação	892.184,02	INVEST	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7579-5) - FEP - Fundo Especial	325,54	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2666-1) - NOVO SOMA	507,62
		CALÇAMENTO	
		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2700-8) - PAV RUAS GENT E MOIN	1.397,65
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Aplicação	688.060,55

Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 12/2013



Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7691-0) - DNPM	228,04	Finance	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10515-5) - CEX	225,01	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Movimento -	8,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7560-4) - SAUDE - AIS - SUS	27,60	IPMLF	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10404-3) - QESE Estadual	6.417,08	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647016-0) - MINIST	32.415,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10911-8) - CIDE	68,59	CIDAD	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15391-5) - Vigilância Municipal	125,01	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647025-0) -	128.342,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19772-6) - Fundo Municipal	25.304,27	MINISTERIO DAS	
Saúde		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0647014-4) -	28.716,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19776-9) - FNS BLVGS	5.476,02	MINISTERIO DA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20599-0) - IGD	4.136,13	BRABESCO (AG: 1862-0 C/C: 541600-0) - Bradesco - Aplicação	799.677,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20600-8) - CRAS	18.034,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7579-5) - FEP - Fundo Especial	8.372,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20996-1) - SUAS	7.682,49	d	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21583-X) - FMSFVS	7.269,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7691-0) - DNPM	143,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20792-6) - ASSIST	19.781,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10515-5) - CEX	21,95
FARMACEUTICA B		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7560-4) - SAUDE - AIS - SUS	1.830,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20800-0) - FMS SAUDE EM	10.959,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10404-3) - QESE Estadual	3.470,00
CASA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10911-8) - CIDE	26,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22084-1) - FNDE - APOIO A	817,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19772-6) - Fundo Municipal	26.292,41
CRECHE		Saúde	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21731-x) - PAR	361.604,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19776-9) - FNS BLVGS	89,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22162-7) - FMS COMP BASICO	13.079,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20599-0) - IGD	3.671,18
AF		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20600-8) - CRAS	27.016,34
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2241-1) - CEMIG	2,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20996-1) - SUAS	9.266,77
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02321-3) - SEGOV PADEM	0,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21583-X) - FMSFVS	122,01
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2446-8) - VENDA DE LOTE	584,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20792-6) - ASSIST	6.864,01
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2693-5) - ILUMINAÇÃO PUBLICA	46.504,76	FARMACEUTICA B	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2759-4) - CALÇ CONJ	532,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20800-0) - FMS SAUDE EM	5.847,67
HABITACIONAL		CASA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00672010-5) - PNAE -	13,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22084-1) - FNDE - APOIO A	5,52
Meren		CRECHE	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624015-4) -	12.044,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21731-x) - PAR	13.430,14
FNSBLVGS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22162-7) - FMS COMP BASICO	3.621,72
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624013-8) -	14.366,58	AF	
FNSBLATB		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2241-1) - CEMIG	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0259-6) - SES - UNID	76.495,54	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 01059-0) - Transito	0,02
DSAUD		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02321-3) - SEGOV PADEM	0,85
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 624017-0) - FNSBLINV	36.696,28	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2446-8) - VENDA DE LOTE	597,85
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647014-1) -	36.334,00	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2693-5) - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.480,13
MINISTERIO DAS		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2759-4) - CALÇ CONJ	548,32
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	10,00	HABITACIONAL	
ESCOLAR		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00672010-5) - PNAE -	91,39
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE	10,00	Meren	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2403-9) - SEE AMPL REFOR ESC	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624015-4) -	9.127,62
RAUL RIB		FNSBLVGS	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624014-6) -	20,00
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP/RECUPERAÇÃO	10,00	FNSBLMAC	
PRAÇAS		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624013-8) -	21.505,80
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2650-5) - SEDESE PISO MINEIRO	21.724,04	FNSBLATB	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20673-3) - PAC II - CRECHE	130.555,15	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0259-6) - SES - UNID	80.217,58
TOTAL GERAL	17.067.849,46	DSAUD	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 624017-0) - FNSBLINV	38.481,81
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 302-9) - TRANSPORTE	24,30
		ESCOLA	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0347017-6) - Ministerio	4.249,33
		da	
		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	10,00
		ESCOLAR	
		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE	10,00
		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU	10,00
		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2403-9) - SEE AMPL REFOR ESC	0,01
		RAUL RIB	
		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	37,50
		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP/RECUPERAÇÃO	37,50
		PRAÇAS	
		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2650-5) - SEDESE PISO MINEIRO	25.156,93
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20673-3) - PAC II - CRECHE	135.653,36
		TOTAL GERAL	17.067.849,46