



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.627.873,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.953.831,25
RECEITAS CORRENTES	18.509.629,77	DESPESA POR FUNÇÕES	15.953.831,25
Receita Tributária	612.385,68	Legislativa	418.445,59
Receita Patrimonial	86.514,78	Administração	1.320.322,34
Receitas de Serviços	109.257,31	Segurança Pública	62.308,75
Transferências Correntes	17.608.778,43	Assistência Social	741.443,44
Outras Receitas Correntes	92.693,57	Previdência Social	641.587,73
RECEITAS DE CAPITAL	521.289,50	Saúde	4.640.569,54
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	81.521,00	Educação	4.908.465,95
Transferência de Capital	439.768,50	Cultura	138.056,07
RETIFICADORA	-2.403.046,15	Urbanismo	902.199,20
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-2.403.046,15	Saneamento	68.879,08
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.556.228,36	Gestão Ambiental	65.906,85
RESTOS A PAGAR	1.017.970,45	Agricultura	519.227,56
Restos a Pagar de 2013	1.017.970,45	Indústria	24.000,00
CONSIGNAÇÕES	1.426.279,93	Comércio e Serviços	48.227,50
INSS C/ Contribuições	634.479,76	Comunicações	22.051,57
PASEP - Convênio	14.026,73	Energia	164.522,90
Pensão Alimentícia	24.218,65	Transporte	912.887,01
CEF - Empréstimo Consignando	254.744,78	Desporto e Lazer	163.441,62
Contribuição Sindical dos Servidores	16.225,16	Encargos Especiais	191.288,55
Retenção 11% INSS	1.010,06	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.542.993,61
INSS Contribuições - Câmara	27.215,03	RESTOS A PAGAR	1.060.203,22
Contribuição Sindical - Câmara	220,00	Restos a Pagar de 2010	2.190,00
Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	3.689,60	Restos a Pagar de 2011	66.935,60
Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	925,58	Restos a Pagar de 2012	991.077,62
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	198,00	CONSIGNAÇÕES	1.349.811,92
BB - Empréstimo Consignado	420.757,41	INSS C/ Contribuições	606.280,09
Seguro ICATU	14.749,40	PASEP - Convênio	14.026,73
Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	2.835,65	Pensão Alimentícia	24.218,65
Assistência Médica - SISPUMI	5.008,00	CEF - Empréstimo Consignando	240.669,33
Taxa de Inscrição do Concurso 01/2010	640,00	Contribuição Sindical dos Servidores	15.964,98
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	4.919,54	Retenção 11% INSS	782,60
Desconto Judicial	416,58	INSS Contribuições - Câmara	27.215,03
OUTRAS OPERAÇÕES	1.111.977,98	Contribuição Sindical - Câmara	220,00
Salário Família - INSS	16.827,62	Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	3.689,60
Salário Maternidade - INSS	35.655,44	Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	709,50
Repasse de Duodécimo a Câmara	1.006.991,42	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	198,00
Repasse Concedido ao CISMAS	52.503,50	BB - Empréstimo Consignado	388.139,40
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.334.776,02	Seguro ICATU	13.662,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM	-0,40	Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	3.051,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030136-1) -	1.219,29	Assistência Médica - SISPUMI	5.008,00
PMP/TX.IMPOSTOS		Taxa de Inscrição do Concurso 01/2010	640,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030035-7) -	97,89	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	4.379,00
PMP/AGRICULTURA		Desconto Judicial	957,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030077-2) - PMP/ESTRADA	10,01	OUTRAS OPERAÇÕES	1.132.978,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC	1.527,39	Salário Família - INSS	18.456,76
87/96		Salário Maternidade - INSS	43.677,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030006-3) - PMP/ITR	1.778,37	Repasse de Duodécimo a Câmara	1.006.991,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO	642,01	Repasse Concedido ao CISMAS	63.852,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030342-9) - PMP/FMAS	424,34	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.022.052,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA	6.638,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM	5.374,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE	3.382,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030136-1) -	3.156,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES	137,99	PMP/TX.IMPOSTOS	
NACIONAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030035-7) -	97,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA	2.403,76	PMP/AGRICULTURA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.950-8) - OPERAÇÃO DE	0,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030077-2) - PMP/ESTRADA	10,01
CRÉDITO		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004074-6) - PMP-CFM - PROD	266,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.209-6) - F U N T U R	43,82	MINER	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	740,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC	1.599,88
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) -	73,98	87/96	
MOVIMENTO		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030006-3) - PMP/ITR	473,14
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-0 C/C: 002461-5) - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO	378,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM/APLIC.	5.547,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030342-9) - PMP/FMAS	4.247,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) -	85.853,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA	5.332,00
PMP/A.BENS/APLIC.		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE	7.967,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) -	1.304,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES	1.682,55
PMP/CODEMA/APLIC.		NACIONAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL	30.316,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA	829,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) -	18.705,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.209-6) - F U N T U R	83,62
PMP/FMS/MS/APLIC.		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	368,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.	4.054,99	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) -	668,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA/APLIC.	2.433,46	MOVIMENTO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030376-3) -	87.864,24	Banco Itaú S/A. (AG: 3365-0 C/C: 002461-5) - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
MULT.TRANSITO/APL		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) -	68.179,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-x) - PMP/QSE/APL	0,90	PMP/A.BENS/APLIC.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC	1.024,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) -	1.355,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL	1.111,21	PMP/CODEMA/APLIC.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.	102.166,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL	31.500,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.	1.291,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) -	74.700,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministerio da	2.150,18	PMP/FMS/MS/APLIC.	
Saude		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.	4.213,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic.	1.530,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA/APLIC.	13.672,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa	1.119,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030376-3) -	88.040,89
PETI		MULT.TRANSITO/APL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.	27,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-x) - PMP/QSE/APL	24.795,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/	7.186,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.014-4) -	14.795,15
APLIC		PNATE/MEC/PNDE/AP	



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC	34.444,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC	2.209,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IIPI / Aplic	43,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL	1.154,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic	649,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.	162.289,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC	43.757,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.	1.342,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC	5,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministério da	2.234,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 005271-X) - AQUISIÇÃO DE	94.456,79	Saude	
VEÍCULO		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic.	46.041,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA /	7,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa	1.163,18
APLI		PETI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) -	72.988,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.	5.171,02
SES/SUE/MANCHESTER/A		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/	17.814,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC	93.515,04	APLIC	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) -	28.001,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC	47.384,80
PMP/FMAS/PBF/CRAS AP		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IIPI / Aplic	1.218,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas	113.503,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic	35,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-	6.239,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA/Aplic	1.697,04
SUAS/A		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.249-X) - TRANSPORTE	53.928,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL	4.062,63	ESCOLAR/A	
EM SA		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC	265.836,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS	10.278,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC	31.178,26
PORT		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.905-2) - PMP/PDDE/APLIC	6.195,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO	16.242,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA /	10,80
ACADEM		APLI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE -	322.774,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) -	35.644,67
PAR/Apli		SES/SUE/MANCHESTER/A	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO	50.823,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC	133.300,90
ARTESI		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) -	75.116,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO	15.043,95	PMP/FMAS/PBF/CRAS AP	
MINEIRO		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas	135.241,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-	12.005,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-	10.812,03
FNS-IN		SUAS/A	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) - PMP/ALIEN.BENS	8.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL	11.189,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) -	0,01	EM SA	
PMP/FMS/MS/SAÚDE EM		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS	10.679,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA	3.700,00	PORT	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.648-2) - PMP/FMAS PBVII	361,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO	16.877,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) -	371,86	ACADEM	
PMP/FMAS/PVMC/PETI		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE -	107.516,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA	2,93	PAR/Apli	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B	30.525,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO	52.808,68
TOTAL GERAL	21.518.877,50	ARTESI	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO	26.717,87
		MINEIRO	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-	12.474,63
		FNS-IN	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.889-2) - PMP/SES	25.667,58
		VEIC/EQUIP	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.881-7) - PMP/SES	118.558,89
		VEÍCULOS/AP	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.648-2) - PMP/FMAS	374,78
		PBVII/APLI	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) - PMP/FMAS	7,95
		PVMC/PETI/A	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.997-8) - PMP/ A.F. Mun	52.320,10
		/Aplic	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.630-5) - FMAS - PISO	17.258,70
		MINEIRO	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.970-3) - FMS/PEDRALVA -	744,24
		BLMAC	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.874-x) - F M A S - SCFV	16.228,00
		Aplic	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) -	150.026,36
		MOVIMENTO/A	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - FNDE - MERENDA	258,00
		-PROG	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) -	1.603,50
		PMP/FMAS/PVMC/PETI	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 33.147-3) - FMAS - B P C	480,00
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B	9.287,01
		TOTAL GERAL	21.518.877,50