



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2013

| TÍTULOS DA RECEITA                                                    |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                           | <b>1.450.082,44</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                           | <b>1.008.629,08</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                             | <b>1.704.515,27</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                            | <b>1.008.629,08</b> |
| Receita Tributária                                                    | 33.009,52           | Legislativa                                                           | 36.198,35           |
| Receita Patrimonial                                                   | 3.096,65            | Administração                                                         | 76.900,07           |
| Receitas de Serviços                                                  | 8.116,57            | Segurança Pública                                                     | 3.609,46            |
| Transferências Correntes                                              | 1.657.518,96        | Assistência Social                                                    | 28.168,21           |
| Outras Receitas Correntes                                             | 2.773,57            | Previdência Social                                                    | 46.385,14           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                                   | <b>-254.432,83</b>  | Saúde                                                                 | 341.550,99          |
| Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb                                 | -254.432,83         | Educação                                                              | 286.944,87          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                      | <b>168.170,80</b>   | Cultura                                                               | 10.313,84           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                 | <b>0,00</b>         | Urbanismo                                                             | 61.516,27           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                   | <b>101.039,38</b>   | Saneamento                                                            | 642,09              |
| INSS C/ Consignações                                                  | 42.831,84           | Gestão Ambiental                                                      | 551,19              |
| Pensão Alimentícia                                                    | 1.681,14            | Agricultura                                                           | 23.653,66           |
| CEF - Empréstimo Consigando                                           | 17.283,58           | Comércio e Serviços                                                   | 1.887,83            |
| Contribuição Sindical dos Servidores                                  | 404,08              | Comunicações                                                          | 303,75              |
| INSS Consignações - Câmara                                            | 2.062,49            | Energia                                                               | 15.402,04           |
| Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara                    | 75,75               | Transporte                                                            | 50.904,13           |
| RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA                                         | 66,00               | Desporto e Lazer                                                      | 4.367,99            |
| BB - Empréstimo Consignado                                            | 33.724,52           | Encargos Especiais                                                    | 19.329,20           |
| Seguro ICATU                                                          | 1.157,88            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                      | <b>179.717,36</b>   |
| Imposto de Renda dos Servidores - Câmara                              | 242,83              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                 | <b>14.225,67</b>    |
| Assistência Médica - SISPUMI                                          | 420,00              | Restos a Pagar de 2012                                                | 14.225,67           |
| Taxa de Inscrição do Concurso 01/2010                                 | 480,00              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                   | <b>101.421,12</b>   |
| INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL                                        | 609,27              | INSS C/ Consignações                                                  | 43.972,51           |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                               | <b>67.131,42</b>    | CEF - Empréstimo Consigando                                           | 17.283,58           |
| Salário Família - INSS                                                | 1.254,05            | Contribuição Sindical dos Servidores                                  | 415,67              |
| Salário Maternidade - INSS                                            | 1.542,61            | INSS Consignações - Câmara                                            | 2.062,49            |
| Repasse de Duodécimo a Câmara                                         | 56.927,07           | Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara                    | 75,75               |
| Repasse Concedido ao CISMAS                                           | 7.407,69            | RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA                                         | 66,00               |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                         | <b>1.209.914,01</b> | BB - Empréstimo Consignado                                            | 35.183,81           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM             | 2.544,96            | Seguro ICATU                                                          | 1.165,38            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030136-1) -                     | 2.519,41            | Imposto de Renda dos Servidores - Câmara                              | 485,66              |
| PMP/TX.IMPOSTOS                                                       |                     | Assistência Médica - SISPUMI                                          | 440,00              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030035-7) -                     | 97,89               | Desconto Judicial                                                     | 270,27              |
| PMP/AGRICULTURA                                                       |                     | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                               | <b>64.070,57</b>    |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030077-2) - PMP/ESTRADA         | 10,01               | Salário Família - INSS                                                | 1.138,22            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC         | 416,39              | Salário Maternidade - INSS                                            | 684,20              |
| 87/96                                                                 |                     | Repasse de Duodécimo a Câmara                                         | 56.927,07           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030006-3) - PMP/ITR             | 1.802,69            | Repasse Concedido ao CISMAS                                           | 5.321,08            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO        | 777,35              | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                     | <b>1.639.820,81</b> |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030342-9) - PMP/FMAS            | 1.159,50            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM             | 15,78               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA      | 30.504,68           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030136-1) -                     | 7.031,02            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE        | 949,92              | PMP/TX.IMPOSTOS                                                       |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES              | 479,54              | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030035-7) -                     | 97,89               |
| NACIONAL                                                              |                     | PMP/AGRICULTURA                                                       |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 011.829-x) - Concurso Público   | 160,00              | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030077-2) - PMP/ESTRADA         | 10,01               |
| 01                                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC         | 371,39              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA            | 42.620,84           | 87/96                                                                 |                     |
| 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: 030006-3) - PMP/ITR             | 1.853,77            |
| CRÉDITO                                                               |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO        | 7.873,77            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.209-6) - F U N T U R         | 665,35              | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030342-9) - PMP/FMAS            | 9.223,90            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC          | 162,90              | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA      | 48.063,50           |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) -            | 53,54               | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE        | 4.010,37            |
| MOVIMENTO                                                             |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES              | 1.392,54            |
| Banco Itaú S/A. (AG: 3365-0 C/C: 002461-5) - PMP/ILUM.PUBLICA         | 161,88              | NACIONAL                                                              |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM/APLIC.      | 7,40                | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 011.829-x) - Concurso Público   | 640,00              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) -                     | 94.081,12           | 01                                                                    |                     |
| PMP/A.BENS/APLIC.                                                     |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA            | 40.049,03           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) -                     | 1.307,32            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.209-6) - F U N T U R         | 30.117,78           |
| PMP/CODEMA/APLIC.                                                     |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC          | 3.511,00            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL     | 30.390,83           | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) -            | 53,54               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) -                     | 17.576,28           | MOVIMENTO                                                             |                     |
| PMP/FMS/MS/APLIC.                                                     |                     | 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: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.     | 4.064,87            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM/APLIC.      | 162.223,98          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA/APLIC.     | 6.147,47            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) -                     | 94.270,40           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030376-3) -                     | 88.078,23           | PMP/A.BENS/APLIC.                                                     |                     |
| MULT.TRANSITO/APL                                                     |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) -                     | 1.309,95            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-x) - PMP/QSE/APL         | 16.211,63           | PMP/CODEMA/APLIC.                                                     |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC     | 1.060,94            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL     | 30.451,97           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL     | 1.113,91            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) -                     | 15.835,34           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.    | 112.364,81          | PMP/FMS/MS/APLIC.                                                     |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.      | 1.294,72            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.     | 4.073,04            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministerio da      | 2.155,41            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA/APLIC.     | 6.160,66            |
| Saude                                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030376-3) -                     | 88.255,43           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic. | 116.676,95          | MULT.TRANSITO/APL                                                     |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa     | 1.122,19            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-x) - PMP/QSE/APL         | 45.025,81           |
| PETI                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC     | 1.063,08            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.     | 822,32              | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL     | 1.116,16            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/       | 7.204,23            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.    | 123.133,89          |
| APLIC                                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.      | 1.297,33            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC       | 34.616,56           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministerio da      | 2.159,75            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IPI / Aplic     | 1.444,71            | Saude                                                                 |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic       | 638,68              | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic. | 175.282,30          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC     | 49,94               | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa     | 1.124,45            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC     | 13.402,57           | PETI                                                                  |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 005271-X) - AQUISIÇÃO DE        | 1.586,85            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.     | 1.747,85            |
| VEÍCULO                                                               |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/       | 7.218,72            |



|                                                                        |                     |         |                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA / APLI | 7,49                | APLIC   | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC        | 34.789,64           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) - SES/SUE/MANCHESTER/A | 73.165,83           |         | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IPI / Aplic      | 828,52              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC      | 99.618,58           |         | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic        | 57.677,22           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) - PMP/FMAS/PBF/CRAS AP | 29.268,48           |         | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC      | 28.260,57           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas   | 113.779,97          | VEÍCULO | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC      | 8.428,26            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-SUAS/A | 6.755,75            |         | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 005271-X) - AQUISIÇÃO DE         | 1.642,63            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL EM SA | 4.072,52            |         | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA / APLI | 10,44               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS PORT  | 10.303,48           |         | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) - SES/SUE/MANCHESTER/A | 73.313,03           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO ACADEM | 16.282,29           |         | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC      | 102.217,00          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE - PAR/Apli | 137.393,54          |         | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) - PMP/FMAS/PBF/CRAS AP | 33.832,83           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO ARTESI | 50.947,78           |         | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas   | 114.008,88          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO MINEIRO | 15.080,59           |         | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-SUAS/A | 7.269,40            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-FNS-IN | 12.035,04           |         | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL EM SA | 4.080,71            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.648-2) - PMP/FMAS PBVII       | 1.361,84            |         | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS PORT  | 10.324,21           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) - PMP/FMAS/PVMC/PETI   | 946,80              |         | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO ACADEM | 16.315,05           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA        | 2,93                | ARTESI  | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE - PAR/Apli | 137.669,96          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B         | 384,29              |         | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO ARTESI | 51.050,27           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                     | <b>2.828.167,25</b> |         | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO MINEIRO | 25.828,23           |
|                                                                        |                     |         | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-FNS-IN | 12.059,25           |
|                                                                        |                     |         | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.648-2) - PMP/FMAS PBVII       | 2.361,84            |
|                                                                        |                     |         | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF            | 551,70              |
|                                                                        |                     |         | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) - PMP/FMAS/PVMC/PETI   | 273,89              |
|                                                                        |                     |         | <b>TOTAL GERAL</b>                                                     | <b>2.828.167,25</b> |