



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Anual Financeiro  
 Período: 09/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.249.582,38</b>	<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.125.477,06</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.443.814,28</b>	<b>DESPEZA POR FUNÇÕES</b>	<b>4.125.477,06</b>
Receita Tributária	450.031,77	Legislativa	113.634,62
Receita de Contribuição	93.570,16	Judiciária	48.448,07
Receita Patrimonial	32.270,10	Administração	568.636,83
Transferências Correntes	3.743.173,95	Defesa Nacional	1.060,67
Outras Receitas Correntes	124.768,30	Segurança Pública	3.799,91
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>245.415,63</b>	Assistência Social	120.432,37
Transferência de Capital	245.415,63	Previdência Social	90.117,31
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-439.647,53</b>	Saúde	1.055.219,67
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-439.647,53	Educação	1.417.318,44
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>576.098,81</b>	Cultura	231.704,68
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	51.887,29
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>366.848,84</b>	Gestão Ambiental	24.478,86
Contribuição Sindical	3.505,87	Agricultura	49.200,63
INSS	154.706,72	Energia	91.130,95
INSS - Pessoa Jurídica	13.642,77	Transporte	151.933,71
Pensão Alimento	13.363,26	Desporto e Lazer	3.348,09
Vale Transporte	6.760,24	Encargos Especiais	103.124,96
Emprestimo CEF	115.238,49	<b>DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>731.359,51</b>
Cartão Boa Compra	1.083,10	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>145.305,92</b>
IRRF - Fundo de Saúde	558,70	Restos a Pagar de 2010	145.305,92
INSS - Câmara Municipal	7.783,01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>365.594,80</b>
IRRF - Câmara Municipal	1.757,50	Contribuição Sindical	3.519,08
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	491,23	INSS	156.240,37
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	2.942,42	INSS - Pessoa Jurídica	16.924,06
INSS - Fundo de Saúde	778,77	Pensão Alimento	16.274,33
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	5,00	Emprestimo CEF	114.660,72
Empréstimo BB	3.719,07	Cartão Boa Compra	1.392,74
INSS - Autônomo	1.552,88	INSS - Câmara Municipal	7.720,90
Sest / Senat	209,71	IRRF - Câmara Municipal	1.860,66
Empréstimo Bancário - Câmara	7.994,53	Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	491,23
Sest / Senat - Câmara	0,83	Empréstimo BB	7.573,44
Faltas de Funcionários - Câmara	88,22	INSS - Autônomo	4.037,80
ISSQN - Fundo de Saúde	1.335,60	Sest / Senat	672,01
Outras Receitas - Fundo de Saúde	502,59	Restituição - Câmara	750,00
Taxa Expediente - Fundo Saúde	15,00	Empréstimo Bancário - Câmara	7.994,53
Empréstimo Intermedium	4.049,28	Sest / Senat - Câmara	3,10
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	372,98	Parcelamento INSS - Câmara	1.765,57
Trivale Empréstimos	1.001,61	Trivale Empréstimos	1.028,30
Empréstimo Bonsucesso	2.017,11	Empréstimo Bonsucesso	2.207,26
Plasc - Plano de Saúde	19.667,12	Plasc - Plano de Saúde	20.133,61
Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	466,49	Empréstimo Bradesco	345,09
Vale Transporte - Fundo de Saúde	40,68	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>220.458,79</b>
Empréstimo BMG	852,97	Salário Família	3.441,87
Empréstimo Bradesco	345,09	Adiantamento Diferença Salarial	3.553,70
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>209.249,97</b>	Salário Família - Fundo Saúde	46,70
Salário Família	1.545,86	Transferências a Câmara Municipal	198.557,74
Infração de Trânsito	103,45	Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	3.026,32
Transferências a Câmara Municipal	198.557,74	Salário Maternidade	9.628,54
Salário Maternidade	7.534,27	Adiantamento para Despesas de Viagem	2.203,92
Adiantamento para Despesas de Viagem	1.508,65	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>9.103.461,32</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>9.134.616,70</b>	CAIXA	870,25
CAIXA	651,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.006-8) - Movimento	881,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.006-8) - Movimento	10.057,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.003-3) - FPM	138.298,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.003-3) - FPM	103.548,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.029-7) - ITR	2.746,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.072-6) - CFH - Comp. Finan.	8.313,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 283.144-9) - ICMS Exportação	4.161,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.029-7) - ITR	170,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.300-8) - Arrecadação	2.669,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 283.144-9) - ICMS Exportação	4.154,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.936-0) - SNA - Simples Nacion	1.475,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.300-8) - Arrecadação	65.761,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.524-X) - IPVA - Imp. s/ Prop.	6.198,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.936-0) - SNA - Simples	7.696,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.491-X) - IPM - IPI	1.729,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.524-X) - IPVA - Imp. s/ Prop.	19.490,51	<b>EXPORTAÇÃO</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.491-X) - IPM - IPI	11.738,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.520-7) - ICS- ICMS	1.145,82
<b>EXPORTAÇÃO</b>		<b>ESTADUAL</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.520-7) - ICS- ICMS	3.090,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 28.562-5) - ARRECADAÇÃO	4.486,69
<b>ESTADUAL</b>		<b>JUDICIAL</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 28.562-5) - ARRECADAÇÃO	3.641,47	Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 000.562-2) - Movimento	26,73
<b>JUDICIAL</b>		Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 000.010-2) - Arrecadação de IPTU	18.369,75
Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 000.562-2) - Movimento	25.019,62	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.002-6) - Movimento	208,07
Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 000.010-2) - Arrecadação de IPTU	4.583,98	BRADESCO (AG: 1929-1 C/C: 12.000-6) - Arrecadação	63.157,38
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.002-6) - Movimento	207,61	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 00000078-7) - Arrecadação	558.941,14
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.021-2) - Arrecadação	147.935,49	Câmara Mun	
<b>Arrecadação</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.043-2) - FEP	132.017,23
BRADESCO (AG: 1929-1 C/C: 12.000-6) - Arrecadação	4.448,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 70.104-1) - FAE	20.896,63
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 00000078-7) - Arrecadação	492.838,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 058.047-3) - Fundo Municipal	2.738,09
Câmara Mun		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 012.042-1) - Alienação de Bens	209.342,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.043-2) - FEP	236.600,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.521-5) - FEX Comp. Fin.	622,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 70.104-1) - FAE	32.515,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.990-3) - CIDE - Contr. Inter	402.809,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 058.047-3) - Fundo Municipal	2.727,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.075-3) - Programa Saúde	1.599,12
<b>de</b>		Esfo	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 012.042-1) - Alienação de Bens	208.563,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.206-3) - CPBF - Cadastro	10.043,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.521-5) - FEX Comp. Fin.	620,45	Casa	
<b>Esfo</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.075-3) - Programa Saúde	1.593,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.990-3) - CIDE - Contr. Inter	401.310,94		
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.075-3) - Programa Saúde	1.593,17		



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Anual Financeiro  
 Período: 09/2013

Casa		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.990-4) - Manut. Ações da	15.530,43
Pro	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.206-3) - CPBF - Cadastro	10.007,04	
Bas	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.990-4) - Manut. Ações da	11.524,75	
Médi	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.729-4) - Piso Fixo da Média	148.363,55	137.505,06
Bolsa	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.731-6) - Piso Transição	47,43	4.013,15
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 014.551-3) - PSC Construção	44.239,48	44.404,65
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 014.245-X) - Convênio IGD	3.806,71	5.454,54
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.692-4) - CRASS Estado	0,04	0,04
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 20.655-5) - FNAS - PROJÓVEM	23.431,08	23.518,56
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 20.599-0) - FNAS - BPC	781,53	784,45
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.164-8) - FNASPBVIII - PETI	43.286,78	44.493,76
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.931-2) - FNASPBFI -	120.777,04	138.509,52
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.662-5) - DEFESA CIVIL DEC	653,09	79,56
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.458-4) - FMAS IGD-SUAS	16.906,85	18.309,84
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26398-2) - PROJETO	15.841,43	15.900,57
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.169-0) - SAUDE EM CASA	72.350,29	69.066,27
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26356-7) - SAÚDE BUCAL	56.266,59	56.476,66
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 28021-6) - EQUIPES DE	45.446,48	45.616,15
	Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 002.601-6) - Multas Trânsito	40.765,62	40.917,82
	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.093-6) - Energia	75.896,83	68.195,13
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 000.002-7) - Conv.	63.075,07	60.412,37
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.007-0) - FMS -	57.791,24	57.960,69
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.011-9) - FNS -	704.673,38	803.760,08
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 57-4) - FNS - VISA	198.246,87	191.125,93
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 58-2) - FNS - PSF	4.162,67	4.174,87
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.010-0) - FNS -	23.725,80	23.795,30
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0063-9) - SRTs -	298.467,87	283.438,27
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624006-2) - FNS -	9.334,43	9.361,68
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 70-1) - FNS - Inc. Pol.	72.078,06	70.758,83
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0076-0) -	46.336,34	46.472,34
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0087-6) - PISO	4.454,40	2.057,54
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0087-6) - PISO	5.445,42	50,00
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624012-7) -	7.746,81	7.769,40
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 95-7) - ASSISTÊNCIA	41.428,62	41.550,22
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.018-6) - BLOCO	20.065,97	20.124,87
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624022-4) - BLOCO	4.686,04	81.805,21
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624021-6) - BLOCO	145.678,97	81.805,21
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 12.688-8) - Programa Viva Vida	5.575,14	4.703,20
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 14.161-5) - SETOP - Inf. Est. Ho	4.299,48	5.595,57
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 17.731-8) - Convênio	70.401,54	4.315,53
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 17.731-8) - Convênio	350,27	70.664,38
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 18.179-X) - Convênio CEMEP	12.969,09	351,57
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.252-X) - Piso Variável Média	1.909,25	13.191,35
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.976-2) - Manchester nas	106.152,67	1.916,37
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.459-2) - Equipamento e	1.155.352,12	106.548,98
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27.343-0) - PROGRAMA	133.604,76	1.159.665,59
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27.981-1) - Aquisição Onibus	2.031.357,06	134.103,57
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.019-0) - Conta	358.819,79	1.898.510,13
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.009-7) - BLMAC	909,77	352.216,87
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624008-9) - FNS -	16.767,68	912,44
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0068-0) - Construção	46.264,29	16.816,63
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 95.536-4) - Convênio	1.011,94	46.507,93
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0084-1) - Convênio	8,38	1.014,82
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.032-7) -	23.747,13	8,38
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 98.506-9) - Convênio	36.821,56	23.872,09
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.032-7) - Asfalto		37.013,41



Estado de Minas Gerais  
 Balan%C3%A7o%20Financeiro  
 Período: 09/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.602-3) - Conta Educação /	59.124,39	Avn	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.602-3) - Conta Educação /	7.132,82
Ma Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.441-3) - Conta Salário	142,22	Ma	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.441-3) - Conta Salário	59.588,39
Educa Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.768-4) - Conta Apoio	986,42	Educa	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.768-4) - Conta Apoio	12.193,47
Transp Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 13.573-9) - FNDE	1.980,23	Transp	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 13.573-9) - FNDE	1.987,63
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 672.009-9) - Merenda	111.532,84		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 672.009-9) - Merenda	71.120,09
Esc Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27514-x) - PREVISAO 13º	729,92	Esc	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 11-6) - Cartão Cooperativo	5.153,92
SALARIO Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 11-6) - Cartão Cooperativo	4.270,83		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.081-6) -	264,50
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.081-6) -	263,89	Concurso Pú	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 000.015-9) - Convênio	2.688,01
Concurso Pú Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 000.015-9) - Convênio	2.680,29	Fo	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 100-7) - PREVISÃO	777.373,51
Fo Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 100-7) - PREVISÃO	651.328,88	13º. S	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.448-2) - FUNDEB	57.736,87
13º. S Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.448-2) - FUNDEB	60.183,74		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.960.297,89</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.960.297,89</b>			