



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 09/2013

| TÍTULOS DA RECEITA   |                     | TÍTULOS DA DESPESA   |                     |
|--|---------------------|--|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>680.957,99</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>732.146,20</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>787.883,12</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>732.146,20</b>   |
| Receita Tributária   | 20.212,03           | Legislativa  | 31.167,12           |
| Receita de Contribuição                                    | 342,13              | Judiciária   | 12.815,00           |
| Receita Patrimonial  | 2.253,66            | Administração  | 102.373,87          |
| Transferências Correntes                                   | 760.736,89          | Segurança Pública  | 7.830,41            |
| Outras Receitas Correntes                                  | 4.338,41            | Assistência Social   | 33.475,55           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>0,00</b>         | Previdência Social   | 8.660,40            |
| <b>RETIFICADORA</b>  | <b>-106.925,13</b>  | Saúde  | 208.498,25          |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA     | -106.925,13         | Educação   | 183.768,74          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>114.940,87</b>   | Cultura  | 1.971,32            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         | Urbanismo  | 45.263,66           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | <b>74.325,35</b>    | Saneamento   | 10.437,90           |
| Pensão Alimentícia   | 989,00              | Agricultura  | 13.969,03           |
| INSS c/ Consignações                                       | 27.305,40           | Energia  | 5.764,85            |
| Salário Família - INSS                                     | 986,72              | Transporte   | 54.645,72           |
| Salário Maternidade - INSS                                 | 3.186,05            | Desporto e Lazer   | 11.504,38           |
| Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco                         | 31.416,71           | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>109.795,73</b>   |
| Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil                 | 1.770,77            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         |
| IRRF - Câmara  | 38,57               | <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | <b>69.180,21</b>    |
| INSS c/ Consignações                                       | 2.300,06            | Pensão Alimentícia   | 989,00              |
| Rentabilidade Aplicações Financeira                        | 26,89               | INSS c/ Consignações                                       | 28.072,05           |
| Salário Maternidade - Câmara                               | 2.500,00            | Salário Família - INSS                                     | 803,69              |
| Empréstimo Bancário CEF                                    | 3.805,18            | Salário Maternidade - INSS                                 | 844,24              |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>40.615,52</b>    | Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco                         | 29.120,65           |
| Transferência Duodécimo para Câmara Municipal              | 40.615,52           | Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil                 | 1.463,66            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                              | <b>573.271,52</b>   | INSS c/ Consignações                                       | 2.358,41            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 239,73              | Salário Maternidade - Câmara                               | 1.333,33            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                                | 50,40               | Inscrição para Processo Seletivo - Cancelado               | 390,00              |
| Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal                | 307,33              | Empréstimo Bancário CEF                                    | 3.805,18            |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imposto sobre a Propriedade  | 194,11              | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>40.615,52</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - IPM-IPJ                             | 9,31                | Transferência Duodécimo para Câmara Municipal              | 40.615,52           |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Estadual                       | 246,95              | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>527.228,45</b>   |
| BRADESCO - Educação  | 6.959,02            | Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 171,15              |
| BRADESCO - Saude   | 250,18              | Banco do Brasil S/A. - ICMS                                | 628,66              |
| BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo                   | 35.874,77           | Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal                | 1.161,57            |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                                 | 790,54              | Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imposto sobre a Propriedade  | 562,34              |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar          | 716,25              | Banco do Brasil S/A. - IPM-IPJ                             | 1.611,55            |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                 | 5.196,40            | Banco do Brasil S/A. - ICMS Estadual                       | 1.188,39            |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE                                | 713,46              | BRADESCO - Educação  | 2.456,14            |
| Banco do Brasil S/A. - Lei Transito                        | 26.806,40           | BRADESCO - Saude   | 386,47              |
| Banco do Brasil S/A. - PACS                                | 1.163,70            | BRADESCO - Folha de Pagamento                              | 705,77              |
| Banco do Brasil S/A. - Salário Educação                    | 43.120,50           | BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo                   | 41.631,43           |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                               | 594,51              | Banco do Brasil S/A. - FEP                                 | 2.019,25            |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA              | 185,39              | Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar          | 23,66               |
| Banco do Brasil S/A. - FEX                                 | 8,98                | Banco do Brasil S/A. - PAB                                 | 11.590,18           |
| Banco do Brasil S/A. - SUS                                 | 48,24               | Banco do Brasil S/A. - FNDE                                | 7,69                |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 603,80              | Banco do Brasil S/A. - Lei Transito                        | 26.906,48           |
| Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social  | 894,99              | Banco do Brasil S/A. - PACS                                | 18,55               |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal                | 3.823,42            | Banco do Brasil S/A. - Salário Educação                    | 28.366,41           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                              | 100.270,56          | Banco do Brasil S/A. - PNATE                               | 595,26              |
| Banco do Brasil S/A. - PNAE                                | 3,88                | Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA              | 186,08              |
| Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLATB                     | 1.052,95            | Banco do Brasil S/A. - FEX                                 | 9,01                |
| Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS                           | 2.502,43            | Banco do Brasil S/A. - SUS                                 | 57,74               |
| Banco do Brasil S/A. - IGDBF                               | 4.863,43            | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 606,06              |
| Banco do Brasil S/A. - PBFI - Piso Basico Fixo             | 7.753,34            | Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social  | 538,33              |
| Banco do Brasil S/A. - FMASIGD-SUAS                        | 13.022,95           | Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal                | 1.821,36            |
| Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS                   | 79.443,95           | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                              | 93.631,51           |
| Banco do Brasil S/A. - Mae de Minas/Programa Saude em Casa | 10.325,56           | Banco do Brasil S/A. - PNAE                                | 918,58              |
| Banco do Brasil S/A. - FNS - FVSAude                       | 7.602,62            | Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLATB                     | 1.086,48            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC                            | 80,65               | Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS                           | 378,75              |
| Banco do Brasil S/A. - Assistência Farmacêutica            | 25.233,10           | Banco do Brasil S/A. - IGDBF                               | 5.571,28            |
| Banco do Brasil S/A. - PISO MINEIRO                        | 2.436,74            | Banco do Brasil S/A. - PBFI - Piso Basico Fixo             | 1.141,29            |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                       | 3.184,41            | Banco do Brasil S/A. - FMASIGD-SUAS                        | 13.625,40           |
| Banco do Brasil S/A. - FNS BLINV                           | 76.562,06           | Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS                   | 79.740,55           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio das Cidades      | 26.797,84           | Banco do Brasil S/A. - Mae de Minas/Programa Saude em Casa | 4.745,02            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Centro Essportivo           | 82.500,00           | Banco do Brasil S/A. - FNS - FVSAude                       | 3.275,80            |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos                            | 13,66               | Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC                            | 80,95               |
| Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional              | 298,71              | Banco do Brasil S/A. - Assistência Farmacêutica            | 9.121,67            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural                            | 513,82              | Banco do Brasil S/A. - PISO MINEIRO                        | 952,48              |
| BRADESCO - Diversos  | 10,48               | Banco do Brasil S/A. - FNS BLINV                           | 76.847,90           |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>1.369.170,38</b> | Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio das Cidades      | 26.932,88           |
|  |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - Centro Essportivo           | 82.892,73           |
|  |                     | Banco do Brasil S/A. - Diversos                            | 13,71               |
|  |                     | Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional              | 1.426,19            |
|  |                     | Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural                            | 515,30              |
|  |                     | BRADESCO - Diversos  | 1.080,45            |
|  |                     | <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>1.369.170,38</b> |