



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2013

| TÍTULOS DA RECEITA                                                     |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                            | <b>761.341,48</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                            | <b>759.536,92</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                              | <b>883.084,03</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                             | <b>759.536,92</b>   |
| Receita Tributária                                                     | 40.958,40           | Legislativa                                                            | 33.054,71           |
| Receita de Contribuição                                                | 0,62                | Essencial a Justiça                                                    | 10.500,00           |
| Receita Patrimonial                                                    | 3.488,98            | Administração                                                          | 66.772,47           |
| Receitas de Serviços                                                   | 192,95              | Segurança Pública                                                      | 1.741,62            |
| Transferências Correntes                                               | 820.894,71          | Assistência Social                                                     | 29.246,85           |
| Outras Receitas Correntes                                              | 17.548,37           | Previdência Social                                                     | 37.789,85           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>         | Saúde                                                                  | 212.443,72          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                                    | <b>-121.742,55</b>  | Educação                                                               | 233.835,34          |
| Conta Retificadora do FUNDEF                                           | -121.742,55         | Cultura                                                                | 20.620,00           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                       | <b>109.370,38</b>   | Urbanismo                                                              | 42.483,70           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                  | <b>0,00</b>         | Gestão Ambiental                                                       | 1.017,00            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                    | <b>50.967,49</b>    | Agricultura                                                            | 25.284,84           |
| INSS                                                                   | 30.656,20           | Comunicações                                                           | 1.802,86            |
| Pensão Alimentícia                                                     | 1.118,70            | Energia                                                                | 388,29              |
| INSS - Câmara Municipal                                                | 2.616,64            | Transporte                                                             | 6.607,22            |
| ISSQN - Câmara Municipal                                               | 66,00               | Desporto e Lazer                                                       | 6.818,66            |
| IRRF - Câmara Municipal                                                | 215,40              | Encargos Especiais                                                     | 29.129,79           |
| Empréstimo CEF                                                         | 13.663,84           | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                       | <b>155.092,76</b>   |
| Empréstimo CEF - Câmara Municipal                                      | 2.330,71            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                  | <b>46.258,60</b>    |
| Pensão Alimentícia - Câmara Municipal                                  | 300,00              | Restos a Pagar de 2012                                                 | 46.258,60           |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                                | <b>58.402,89</b>    | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                    | <b>50.431,27</b>    |
| Transferência Câmara Municipal                                         | 52.195,41           | INSS                                                                   | 30.232,29           |
| Salário Família                                                        | 3.194,89            | Pensão Alimentícia                                                     | 1.118,70            |
| Salário Maternidade                                                    | 3.012,59            | INSS - Câmara Municipal                                                | 2.785,73            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                          | <b>1.640.751,01</b> | Empréstimo CEF                                                         | 13.663,84           |
| Caixa                                                                  | 0,05                | Empréstimo CEF - Câmara Municipal                                      | 2.330,71            |
| BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 004-3) - F.P.M                               | 28.219,44           | Pensão Alimentícia - Câmara Municipal                                  | 300,00              |
| BRADESCO (AG: 609-2 C/C: 136-8) - Diversos                             | 7.324,33            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                                | <b>58.402,89</b>    |
| BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 35815-0) - Movimento - Câmara Municipal      | 31.987,33           | Transferência Câmara Municipal                                         | 52.195,41           |
| BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 5682-0) - Tributos                           | 21.446,20           | Salário Família                                                        | 3.194,89            |
| BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6373-8) - Saúde - Recursos Próprios          | 3.577,70            | Salário Maternidade                                                    | 3.012,59            |
| BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6951-5) - Educação - Recursos Próprios       | 4.545,39            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                      | <b>1.596.833,19</b> |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10687-9) - F.P.M                 | 157.501,85          | Caixa                                                                  | 0,05                |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10690-9) - ITR                   | 54,26               | BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 004-3) - F.P.M                               | 16.384,00           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10689-5) - ICMS 87/96            | 0,05                | BRADESCO (AG: 609-2 C/C: 136-8) - Diversos                             | 856,59              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10696-8) - FUS                   | 100.166,84          | BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 35815-0) - Movimento - Câmara Municipal      | 40.597,41           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10241-5) - Saúde                 | 595,27              | BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 5682-0) - Tributos                           | 51.497,76           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13832-0) - Simples Nacional      | 431,91              | BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6373-8) - Saúde - Recursos Próprios          | 161,08              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18156-0) - IPM - IPI Exportação  | 5.068,57            | BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6951-5) - Educação - Recursos Próprios       | 1.415,16            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18190-0) - IPV - IPVA            | 44.220,95           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10687-9) - F.P.M                 | 131.344,30          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18184-6) - ICS - ICMS Estadual   | 114.418,69          | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10690-9) - ITR                   | 310,26              |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 718-0) - Empréstimo CEF    | 72,64               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10689-5) - ICMS 87/96            | 2.717,31            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 15846-1) - Posto Saúde           | 313,84              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10696-8) - FUS                   | 86.557,56           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17220-0) - EMG/SES/SUS-MG/FES    | 11.160,74           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10241-5) - Saúde                 | 593,27              |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 12301-9) - PRONAT - Aplica | 69.200,36           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13832-0) - Simples Nacional      | 556,69              |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 14644-2) - SETOP/ Pav. V.  | 33.123,18           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18156-0) - IPM - IPI Exportação  | 6.367,04            |
| BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 5670-7) - FUNDEB Pagamento                   | 188,54              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18190-0) - IPV - IPVA            | 53.367,64           |
| BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6816-0) - FIA (Fundação Infância Adolesc.)   | 20.294,70           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18184-6) - ICS - ICMS Estadual   | 130.038,80          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10691-7) - FEP                   | 23.253,86           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18526-4) - CFM - Deptº Nac.      | 607,46              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10697-6) - FNDE - Sal. Educação  | 32.980,73           | Prod                                                                   |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10698-4) - FEX                   | 389,41              | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 718-0) - Empréstimo CEF    | 73,71               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 58050-3) - PAB/SUS               | 671,97              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 15846-1) - Posto Saúde           | 314,65              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10704-2) - CIDE                  | 101,42              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17220-0) - EMG/SES/SUS-MG/FES    | 11.208,64           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 58051-1) - Saúde em Casa         | 0,49                | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 12301-9) - PRONAT - Aplica | 69.546,36           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13233-0) - FUNDEB                | 139.806,79          | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 14644-2) - SETOP/ Pav. V.  | 33.288,80           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 14386-3) - VIG                   | 10,26               | BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6816-0) - FIA (Fundação Infância Adolesc.)   | 20.340,62           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17744-x) - SES/Protocolo de Manc | 0,02                | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10691-7) - FEP                   | 30.181,17           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18339-3) - Fundo Mun. de Saúde - | 265,52              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10697-6) - FNDE - Sal. Educação  | 36.906,29           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18341-5) - FMS - FNS BLVGS       | 73,19               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10698-4) - FEX                   | 390,42              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18267-2) - FMAS/PBFI - Piso Bási | 14.499,22           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 58050-3) - PAB/SUS               | 671,97              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18831-X) - Saúde em Casa - FES   | 0,64                | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10704-2) - CIDE                  | 790,96              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18821-2) - C B A F (Assistência) | 2.402,25            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 58051-1) - Saúde em Casa         | 0,49                |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19673-8) - Piso Mineiro de Assis | 24.160,40           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13233-0) - FUNDEB                | 169.590,81          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20170-7) - FNDE/Aquisição Ônibus | 49.892,43           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 14386-3) - VIG                   | 10,26               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18732-1) - SES/Protocolo Manches | 110,79              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17744-x) - SES/Protocolo de Manc | 0,02                |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19294-5) - FNAS - IGD - PBF - Bo | 15.290,88           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18339-3) - Fundo Mun. de Saúde - | 266,21              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19308-9) - FNAS - Piso Básico    | 64.569,78           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18341-5) - FMS - FNS BLVGS       | 73,38               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19297-X) - FNAS - IGD - SUAS     | 8.424,24            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18267-2) - FMAS/PBFI - Piso Bási | 14.536,92           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20111-1) - FES - Travessia Saúde | 4.200,00            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18831-X) - Saúde em Casa - FES   | 0,64                |
|                                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18821-2) - C B A F (Assistência) | 2.402,25            |
|                                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19673-8) - Piso Mineiro de Assis | 22.168,28           |
|                                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20170-7) - FNDE/Aquisição Ônibus | 4.889,19            |
|                                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18732-1) - SES/Protocolo         | 111,08              |



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2013

|                                                                       |                     |                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20246-0) - FES - SISVAN         | 8.000,00            | Manches                                                               |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20799-3) - FNDE / Proinfância - | 66.989,44           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19294-5) - FNAS - IGD - PBF -   | 10.896,40           |
| Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02270-0) - Iluminação Pública          | 1.463,24            | Bo                                                                    |                     |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624034-0) - Fundo         | 72.325,00           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19308-9) - FNAS - Piso Básico   | 69.335,64           |
| Munic. S                                                              |                     | Fi                                                                    |                     |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624038-3) - Fundo         | 6.221,94            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19297-X) - FNAS - IGD - SUAS    | 8.939,49            |
| Munic. S                                                              |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20111-1) - FES - Travessia      | 4.200,00            |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 312-6) - BDMG - Novo      | 4.093,48            | Saúde                                                                 |                     |
| Soma                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20246-0) - FES - SISVAN         | 8.000,00            |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624042-1) - Minist. da    | 36.615,85           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20799-3) - FNDE / Proinfância - | 67.163,63           |
| Saú                                                                   |                     | Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02270-0) - Iluminação Pública          | 1.463,86            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 5122-5) - PMDE                  | 72,73               | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624034-0) - Fundo         | 106.672,36          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 8705-X) - FDDE 04               | 8,42                | Munic. S                                                              |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 11474-X) - PNAT                 | 13,18               | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624038-3) - Fundo         | 6.232,60            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11137-6) - Transp. Escolar -    | -0,36               | Munic. S                                                              |                     |
| MTE                                                                   |                     | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 312-6) - BDMG - Novo      | 4.094,46            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11981-4) - FNS                  | 0,01                | Soma                                                                  |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13171-7) - IGD                  | 32,30               | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624042-1) - Minist. da    | 36.679,15           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 16485-2) - Merenda Escolar      | 3.855,44            | Saú                                                                   |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18685-6) - FNDE - Construção    | 116.593,31          | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 5122-5) - PMDE                  | 75,49               |
| de                                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 8705-X) - FDDE 04               | 8,44                |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18967-7) - SEGOV/PADEM -        | 295,59              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 11474-X) - PNAT                 | 2.896,47            |
| Aquisiç                                                               |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11137-6) - Transp. Escolar -    | -0,49               |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 5586-2) - CEF -           | 97.500,00           | MTE                                                                   |                     |
| 06-647.062                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11981-4) - FNS                  | 0,01                |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 129-8) - EMG/SES/SUS-     | 102,22              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13171-7) - IGD                  | 32,39               |
| MG/FE                                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 16485-2) - Merenda Escolar      | 1.771,75            |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 236-7) - EMG/SES/SUS-     | 208,68              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18685-6) - FNDE - Construção    | 37.214,54           |
| MG/FE                                                                 |                     | de                                                                    |                     |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 214-6) - SETOP -          | 3.863,46            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18967-7) - SEGOV/PADEM -        | 296,36              |
| Convênio                                                              |                     | Aquisiç                                                               |                     |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 223-5) - SETOP/Const.     | 50,26               | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 5586-2) - CEF -           | 97.500,00           |
| Cent                                                                  |                     | 06-647.062                                                            |                     |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 227-8) - SETOP/ Pav.      | 177,40              | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 129-8) - EMG/SES/SUS-     | 102,31              |
| Varge                                                                 |                     | MG/FE                                                                 |                     |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 81-0) - Construção        | 84.717,75           | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 236-7) - EMG/SES/SUS-     | 208,95              |
| Farmáci                                                               |                     | MG/FE                                                                 |                     |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 17944-8) - SEGOV /        | 102.534,55          | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 214-6) - SETOP -          | 3.863,46            |
| Recapeta                                                              |                     | Convênio                                                              |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                    | <b>2.511.462,87</b> | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 223-5) - SETOP/Const.     | 50,26               |
|                                                                       |                     | Cent                                                                  |                     |
|                                                                       |                     | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 227-8) - SETOP/ Pav.      | 177,62              |
|                                                                       |                     | Varge                                                                 |                     |
|                                                                       |                     | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 81-0) - Construção        | 84.864,11           |
|                                                                       |                     | Farmáci                                                               |                     |
|                                                                       |                     | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 17944-8) - SEGOV /        | 102.958,43          |
|                                                                       |                     | Recapeta                                                              |                     |
|                                                                       |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                                    | <b>2.511.462,87</b> |