



Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Financeiro  
Período: 12/2013

| TÍTULOS DA RECEITA                                                     |                      | TÍTULOS DA DESPESA                                                     |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                            | <b>11.618.777,14</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                            | <b>11.506.623,71</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                              | <b>12.924.485,81</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                             | <b>11.506.623,71</b> |
| Receita Tributária                                                     | 516.085,65           | Legislativa                                                            | 469.557,94           |
| Receita de Contribuição                                                | 20.649,90            | Judiciária                                                             | 56.725,02            |
| Receita Patrimonial                                                    | 48.087,53            | Administração                                                          | 981.920,81           |
| Receita Industrial                                                     | 45.662,06            | Segurança Pública                                                      | 50.096,86            |
| Receitas de Serviços                                                   | 167.983,00           | Assistência Social                                                     | 327.078,70           |
| Transferências Correntes                                               | 11.904.170,81        | Previdência Social                                                     | 611.648,72           |
| Outras Receitas Correntes                                              | 221.846,86           | Saúde                                                                  | 2.573.028,03         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>481.387,13</b>    | Educação                                                               | 3.690.257,11         |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                                     | 87.250,00            | Cultura                                                                | 375.092,78           |
| Transferência de Capital                                               | 394.137,13           | Urbanismo                                                              | 755.854,24           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                                    | <b>-1.787.095,80</b> | Habitação                                                              | 4.684,50             |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA                 | -6,49                | Saneamento                                                             | 292.324,72           |
| CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF                                           | -1.787.089,31        | Agricultura                                                            | 88.169,39            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                       | <b>2.987.861,08</b>  | Indústria                                                              | 23.919,00            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                  | <b>1.277.286,96</b>  | Comunicações                                                           | 18.896,28            |
| Restos a Pagar de 2013                                                 | 1.277.286,96         | Energia                                                                | 60.074,46            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                    | <b>888.726,09</b>    | Transporte                                                             | 889.679,76           |
| INSS                                                                   | 454.027,50           | Desporto e Lazer                                                       | 32.271,73            |
| Pensão Alimentícia                                                     | 6.327,48             | Encargos Especiais                                                     | 205.343,66           |
| Contribuição Sindical                                                  | 7.838,87             | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                       | <b>2.544.423,25</b>  |
| Arredondamento Anterior                                                | 35,09                | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                  | <b>813.114,02</b>    |
| Faltas                                                                 | 200,69               | Restos a Pagar de 2012                                                 | 813.114,02           |
| INSS - Câmara                                                          | 26.169,81            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                    | <b>910.740,44</b>    |
| Empréstimo Bancário                                                    | 332.518,61           | INSS                                                                   | 484.413,35           |
| IRRF - Câmara                                                          | 746,66               | Pensão Alimentícia                                                     | 8.425,92             |
| Contribuição Sindical - Câmara                                         | 145,56               | Contribuição Sindical                                                  | 6.163,97             |
| PASEP                                                                  | 32.026,17            | INSS - Câmara                                                          | 26.169,81            |
| INSS Pago a Maior                                                      | 2.393,37             | Empréstimo Bancário                                                    | 325.687,72           |
| Seguro de Vida Ouro Clube                                              | 4.938,96             | IRRF - Câmara                                                          | 746,66               |
| COFINS                                                                 | 4.116,42             | Contribuição Sindical - Câmara                                         | 145,56               |
| CSLL                                                                   | 1.372,14             | PASEP                                                                  | 32.026,17            |
| PIS                                                                    | 891,90               | Devol. de Desc. Indevido                                               | 460,23               |
| Faltas em Reunião Ordinária - Câmara                                   | 477,00               | Seguro de Vida Ouro Clube                                              | 5.538,71             |
| Contribuição Sindical - SIPROMAG                                       | 8.406,09             | COFINS                                                                 | 4.116,52             |
| IRRF Outros - Câmara                                                   | 225,00               | CSLL                                                                   | 1.372,14             |
| Aplicação Financeira - Câmara                                          | 3.775,90             | PIS                                                                    | 891,90               |
| SEST / SENAT                                                           | 105,78               | Contribuição Sindical - SIPROMAG                                       | 8.522,67             |
| IRPJ                                                                   | 1.987,09             | IRRF Outros - Câmara                                                   | 225,00               |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                                | <b>821.848,03</b>    | Aplicação Financeira - Câmara                                          | 3.775,90             |
| Repasse à Câmara Municipal                                             | 789.859,09           | IRPJ                                                                   | 2.058,21             |
| Salário Maternidade                                                    | 17.697,90            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                                | <b>820.568,79</b>    |
| Salário Família                                                        | 13.256,32            | Repasse à Câmara Municipal                                             | 789.859,09           |
| Desconto de Multas de Trânsito                                         | 1.034,72             | Salário Maternidade                                                    | 16.090,44            |
| <b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                                    | <b>178.601,82</b>    | Salário Família                                                        | 13.723,32            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 005908-0) - FPM                    | 284,54               | Desconto de Multas de Trânsito                                         | 895,94               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 283145-7) - ICMS / EXPORT.         | 1.129,39             | <b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                                | <b>734.193,08</b>    |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 007237-0) - MULTA TRANS.           | 67,96                | CAIXA                                                                  | 0,15                 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 5186-1) - Remunerações s/ Ações    | 1.491,32             | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 005908-0) - FPM                    | 110.666,70           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 59061-4) - ICMS                    | 18.407,24            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 008683-5) - ITR                    | 196,20               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 59066-5) - IPVA                  | 565,84               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 283145-7) - ICMS / EXPORT.         | 1.119,63             |
| BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 000005-1) - DIVERSOS                         | 9.848,54             | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 007237-0) - MULTA TRANS.           | 45,96                |
| BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4334-6) - CEMITÉRIO                          | 15,63                | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 5186-1) - Remunerações s/ Ações    | 1.622,48             |
| BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4370-2) - TRIBUTOS                           | 154,66               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 40469-1) - Simples Nacional        | 56,12                |
| BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4711-2) - LEILÃO                             | 3.785,09             | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 59061-4) - ICMS                    | 22.831,25            |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 00000002-5) -              | 2.521,63             | Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58967-5) - IPM                   | 1.015,87             |
| TRIBUTOS                                                               |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 59066-5) - IPVA                  | 24,82                |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 006212-X) - SIA SUS                | 22,26                | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 67682-9) - AFM                     | 3,55                 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 018026-2) - FEP                    | 0,01                 | BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 000005-1) - DIVERSOS                         | 151.006,77           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 9223-1) - Fundo Municipal de Assis | 13.010,08            | BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4334-6) - CEMITÉRIO                          | 4,74                 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 16075-x) - Produção Mineral        | 1.342,55             | BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4370-2) - TRIBUTOS                           | 168,05               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 19805-6) - FNDE - SALÁRIO          | 373,36               | BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4711-2) - LEILÃO                             | 44.245,15            |
| EDUCAÇÃO                                                               |                      | BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4730-9) - USINA DE RECICLAGEM E              | 7.224,19             |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 22796-x) - CIDE                    | 386,91               | COMPOSTAGEM                                                            |                      |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 21872-3) - PNATE-                  | 16,55                | BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4874-7) - BARRACAS FESTA DO                  | 115,30               |
| PROG.NAC.TRANSP.E                                                      |                      | ROSARIO_2                                                              |                      |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 57234-9) - FARMACIA DE MINAS       | 0,86                 | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 00000002-5) -              | 14.324,53            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58252-2) - FUNDO MUNICIPAL         | 9.469,36             | TRIBUTOS                                                               |                      |
| SAÚDE S                                                                |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 006212-X) - SIA SUS                | 1.560,32             |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58254-9) - FUNDO MUNICIPAL         | 171,92               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 018026-2) - FEP                    | 4.153,76             |
| DE SAÚDE                                                               |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 9223-1) - Fundo Municipal de Assis | 10.972,50            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 62833-6) - IGDBF                   | 8.001,53             | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58051-1) -                         | 0,02                 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58251-4) - Assistencia           | 60,41                | FMS/MS/SILVIANÓPOLIS                                                   |                      |
| Farmacêut                                                              |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 16075-x) - Produção Mineral        | 2.462,41             |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61854-3) - Mãe de Minas/Saude em | 156,39               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 16379-1) - PNAC                    | 0,47                 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 63763-7) - VISA                  | 4.065,92             | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 19805-6) - FNDE - SALÁRIO          | 40.134,53            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61845-4) - Farmácia de Minas     | 5.910,11             | EDUCAÇÃO                                                               |                      |
| BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4227-7) - APOIO ESCOLA 1                     | 3,20                 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 22796-x) - CIDE                    | 639,64               |
| BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4228-5) - APOIO ESCOLA 2                     | 83,34                | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 21872-3) - PNATE-                  | 6.220,14             |
| Banco Itaú S/A. (AG: 3135 C/C: 002489-6) - ILUMINAÇÃO                  | 1.382,61             | PROG.NAC.TRANSP.E                                                      |                      |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 624002-8) - FNS-BLATB      | 13.938,86            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 53019-0) - MERENDA ESCOLAR         | 100,02               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 18832-8) - Convênio Creche Municip | 388,30               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 57234-9) - FARMACIA DE MINAS       | 0,89                 |
|                                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58252-2) - FUNDO MUNICIPAL         | 5,88                 |
|                                                                        |                      | SAÚDE S                                                                |                      |
|                                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58254-9) - FUNDO MUNICIPAL         | 178,63               |
|                                                                        |                      | DE SAÚDE                                                               |                      |



Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Financeiro  
Período: 12/2013

|                                                                        |                      |                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 61616-8) - PROTOCOLO DE MANCHESTER | 111,50               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 62833-6) - IGDBF                   | 24.498,87            |
| BRABESCO (AG: 2428-7 C/C: 4214-5) - Construção de Trevo Secundário     | 0,05                 | Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58251-4) - Assistencia Farmaceut | 62,77                |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 647027-0) - CALÇAMENTO EM  | 9.138,61             | Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61854-3) - Mãe de Minas/Saude    | 4.861,98             |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 647048-2) - PAVIMENTAÇÃO C | 71.652,37            | Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 63763-7) - VISA                  | 3.280,30             |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 36882-2) - FUNDEB                | 642,92               | Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61845-4) - Farmácia de Minas     | 1.054,04             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                     | <b>14.785.240,04</b> | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 63929-X) - FMAS -PBFI              | 57.279,23            |
|                                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 1972-0 C/C: 5321-X) - PISO MINEIRO_2         | 16.000,00            |
|                                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 67527-X) - FMAS IGD SUAS         | 2.524,55             |
|                                                                        |                      | BRABESCO (AG: 2428-7 C/C: 4228-5) - APOIO ESCOLA 2                     | 378,36               |
|                                                                        |                      | Banco Itaú S/A. (AG: 3135 C/C: 002489-6) - ILUMINAÇÃO                  | 22.032,51            |
|                                                                        |                      | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 624002-8) - FNS-           | 81.282,83            |
|                                                                        |                      | BLATB                                                                  |                      |
|                                                                        |                      | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 624004-4) - FNS/BLVGS      | 19.327,17            |
|                                                                        |                      | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 624003-6) - FNS/BLMAC      | 300,00               |
|                                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 18832-8) - Convênio Creche Municip | 44,80                |
|                                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 61616-8) - PROTOCOLO DE MANCHESTER | 115,85               |
|                                                                        |                      | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 647027-0) - CALÇAMENTO EM  | 9.673,31             |
|                                                                        |                      | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 00647040-7) - PAVIMENTAÇÃO | 10.205,49            |
|                                                                        |                      | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 18-1) - Mobiliário Escolar | 31.452,71            |
|                                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 36882-2) - FUNDEB                | 28.717,64            |
|                                                                        |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                                                     | <b>14.785.240,04</b> |