



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

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	899.002,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	862.054,19
RECEITAS CORRENTES	995.123,40	DESPESA POR FUNÇÕES	862.054,19
Receita Tributária	30.604,52	Legislativa	35.159,70
Receita de Contribuição	1.079,22	Judiciária	5.844,27
Receita Patrimonial	1.895,29	Administração	75.194,71
Receita Industrial	5.276,50	Segurança Pública	4.752,50
Receitas de Serviços	13.285,79	Assistência Social	34.118,40
Transferências Correntes	940.176,59	Previdência Social	47.673,74
Outras Receitas Correntes	2.805,49	Saúde	210.628,92
RECEITAS DE CAPITAL	27.350,00	Educação	290.886,52
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	27.350,00	Cultura	7.843,81
RETIFICADORA	-123.471,16	Urbanismo	56.769,48
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-123.471,16	Saneamento	21.779,52
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	159.678,55	Agricultura	5.471,40
RESTOS A PAGAR	0,00	Indústria	2.000,00
CONSIGNAÇÕES	103.325,44	Comunicações	2.261,69
INSS	35.578,98	Energia	2.381,39
Pensão Alimentícia	490,72	Transporte	46.320,61
INSS - Câmara	2.057,21	Desporto e Lazer	2.556,00
Empréstimo Bancário	28.454,73	Encargos Especiais	10.411,53
IRRF - Câmara	65,15	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	161.338,59
PASEP	32.026,17	RESTOS A PAGAR	0,00
Seguro de Vida Ouro Clube	392,32	CONSIGNAÇÕES	104.976,96
COFINS	1.408,32	INSS	34.969,87
CSLL	469,44	Pensão Alimentícia	687,64
PIS	305,14	INSS - Câmara	2.078,05
Contribuição Sindical - SIPROMAG	745,80	Empréstimo Bancário	30.657,95
IRRF Outros - Câmara	18,75	IRRF - Câmara	345,60
Aplicação Financeira - Câmara	608,55	PASEP	32.026,17
IRPJ	704,16	Seguro de Vida Ouro Clube	1.193,37
OUTRAS OPERAÇÕES	56.353,11	COFINS	1.408,32
Repasso à Câmara Municipal	52.749,66	CSLL	469,44
Salário Maternidade	2.294,45	PIS	305,14
Salário Família	1.096,19	IRRF Outros - Câmara	131,25
Desconto de Multas de Trânsito	212,81	IRPJ	704,16
SALDOS DO MES ANTERIOR	862.035,87	OUTRAS OPERAÇÕES	56.361,63
CAIXA	990,82	Repasso à Câmara Municipal	52.749,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 005908-0) - FPM	117.934,70	Salário Maternidade	2.294,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 008683-5) - ITR	1.101,51	Salário Família	1.096,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 283145-7) - ICMS / EXPORT.	1.901,17	Desconto de Multas de Trânsito	221,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 007237-0) - MULTA TRANS.	51,96	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	897.323,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 5186-1) - Remunerações s/ Ações	1.572,32	CAIXA	1.809,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 40469-1) - Simples Nacional	10,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 005908-0) - FPM	122.311,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 59061-4) - ICMS	10.202,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 008683-5) - ITR	3.716,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58967-5) - IPM	702,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 283145-7) - ICMS / EXPORT.	1.109,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 59066-5) - IPVA	7,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 007237-0) - MULTA TRANS.	49,96
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 000005-1) - DIVERSOS	11.490,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 5186-1) - Remunerações s/ Ações	1.576,18
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 1413-3) - Transferência da Prefeitura	127.935,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 40469-1) - Simples Nacional	184,17
Municipi		Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 59061-4) - ICMS	10.370,86
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4334-6) - CEMITÉRIO	15.780,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58967-5) - IPM	451,20
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4370-2) - TRIBUTOS	13.409,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 59066-5) - IPVA	475,89
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4711-2) - LEILÃO	3.752,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 67682-9) - AFM	131.394,40
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4730-9) - USINA DE RECICLAGEM E	69,40	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 000005-1) - DIVERSOS	5.472,92
COMPOSTAGEM		BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 1413-3) - Transferência da Prefeitura	142.970,66
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4874-7) - BARRACAS FESTA DO	225,30	Municipi	
ROSARIO_2		BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4334-6) - CEMITÉRIO	33,42
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 00000002-5) -	63.834,30	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4370-2) - TRIBUTOS	694,18
TRIBUTOS		BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4711-2) - LEILÃO	30.352,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 006212-X) - SIA SUS	11.094,07	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4730-9) - USINA DE RECICLAGEM E	5.272,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 018026-2) - FEP	23.794,23	COMPOSTAGEM	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 9223-1) - Fundo Municipal de	19.778,10	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4874-7) - BARRACAS FESTA DO	197,80
Assis		ROSARIO_2	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 16075-x) - Produção Mineral	1.744,83	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 00000002-5) -	14.540,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 19805-6) - FNDE - SALÁRIO	55.366,00	TRIBUTOS	
EDUCAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 006212-X) - SIA SUS	11.133,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 22796-x) - CIDE	1.139,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 018026-2) - FEP	13.152,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 21872-3) - PNATE-	10.206,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 9223-1) - Fundo Municipal de	15.535,36
PROG.NAC.TRANS.P.E		Assis	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 53019-0) - MERENDA ESCOLAR	1.172,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 16075-x) - Produção Mineral	1.914,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 57234-9) - FARMACIA DE MINAS	0,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 16379-1) - PNAC	0,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58252-2) - FUNDO MUNICIPAL	5,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 19805-6) - FNDE - SALÁRIO	43.793,55
SAÚDE S		EDUCAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58254-9) - FUNDO MUNICIPAL	175,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 22796-x) - CIDE	1.144,03
DE SAÚDE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 21872-3) - PNATE-	7.527,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 62833-6) - IGDBF	17.920,90	PROG.NAC.TRANS.P.E	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58251-4) - Assistencia	61,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 53019-0) - MERENDA ESCOLAR	6.314,38
Farmaceut		Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 57234-9) - FARMACIA DE MINAS	0,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61854-3) - Mãe de Minas/Saude	4.830,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58252-2) - FUNDO MUNICIPAL	5,81
em		SAÚDE S	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 63763-7) - VISA	7.616,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58254-9) - FUNDO MUNICIPAL	176,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61845-4) - Farmácia de Minas	6.967,56	DE SAÚDE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 63929-X) - FMAS -PBF	31.854,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 62833-6) - IGDBF	19.242,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 1972-0 C/C: 5321-X) - PISO MINEIRO_2	8.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58251-4) - Assistencia	61,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 67527-X) - FMAS IGD SUAS	500,00	Farmaceut	
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4228-5) - APOIO ESCOLA 2	11.716,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61854-3) - Mãe de Minas/Saude	1.633,74
Banco Itaú S/A. (AG: 3135 C/C: 002489-6) - ILUMINAÇÃO	20.953,29	em	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 624002-8) - FNS-	87.643,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 63763-7) - VISA	7.644,58
BLATB		Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61845-4) - Farmácia de Minas	4.229,55



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

Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 624004-4) - FNS/BLVGS	7.355,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 63929-X) - FMAS -PBF1	40.782,69
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 624003-6) - FNS/BLMAC	300,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 1972-0 C/C: 5321-X) - PISO MINEIRO_2	10.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 18832-8) - Convênio Creche Municip	44,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 67527-X) - FMAS IGD SUAS	1.001,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 61616-8) - PROTOCOLO DE MANCHESTER	113,95	BRABESCO (AG: 2428-7 C/C: 4228-5) - APOIO ESCOLA 2	11.724,63
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 647027-0) - CALÇAMENTO EM	9.466,08	Banco Itaú S/A. (AG: 3135 C/C: 002489-6) - ILUMINAÇÃO	22.032,51
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 00647040-7) - PAVIMENTAÇÃO	21,60	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 624002-8) - FNS-	75.409,07
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 18-1) - Mobiliário Escolar	30.670,87	BLATB	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 36882-2) - FUNDEB	120.547,65	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 624004-4) - FNS/BLVGS	6.325,32
TOTAL GERAL	1.920.716,66	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	44,23
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 61616-8) - PROTOCOLO DE MANCHESTER	114,38
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 647027-0) - CALÇAMENTO EM	9.516,82
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 00647040-7) - PAVIMENTAÇÃO	21,60
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 18-1) - Mobiliário Escolar	30.852,69
		Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 36882-2) - FUNDEB	82.702,79
		TOTAL GERAL	1.920.716,66