



Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2013

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 672.952,49 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 299.115,72 |
| RECEITAS CORRENTES | 808.575,61 | DESPESA POR FUNÇÕES | 299.115,72 |
| Receita Tributária | 11.224,29 | Legislativa | 14.967,68 |
| Receita de Contribuição | 2.341,88 | Administração | 91.852,78 |
| Receita Patrimonial | 6.551,01 | Segurança Pública | 2.228,77 |
| Receitas de Serviços | 311,36 | Assistência Social | 1.595,23 |
| Transferências Correntes | 786.700,01 | Previdência Social | 11.192,08 |
| Outras Receitas Correntes | 1.447,06 | Saúde | 79.746,77 |
| RETIFICADORA | -135.623,12 | Educação | 50.615,80 |
| Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb | -135.623,12 | Cultura | 3.140,37 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 72.598,03 | Urbanismo | 26.229,54 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | Agricultura | 1.511,36 |
| CONSIGNAÇÕES | 32.840,27 | Transporte | 14.523,98 |
| INSS | 16.858,18 | Desporto e Lazer | 1.511,36 |
| Empréstimo - C.E.F. | 9.750,43 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 102.755,34 |
| INSS - Câmara | 976,23 | RESTOS A PAGAR | 47.526,08 |
| Rendimentos Aplicação Financeira - Câmara | 39,27 | Restos a Pagar de 2011 | 34.526,08 |
| Desconto I.R.R.F. - Câmara | 46,95 | Restos a Pagar de 2012 | 13.000,00 |
| Pensão Alimentícia | 1.317,39 | CONSIGNAÇÕES | 15.688,46 |
| Empréstimo Bradesco | 3.851,82 | Empréstimo - C.E.F. | 10.044,65 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 39.757,76 | Pensão Alimentícia | 1.791,99 |
| Repasso Duodécimo para Câmara | 38.062,45 | Empréstimo Bradesco | 3.851,82 |
| Repasso Concedido ao CISMAS | 1.695,31 | OUTRAS OPERAÇÕES | 39.540,80 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 1.992.177,05 | Salário Família | 233,50 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 4010-x) - FPM | 247.319,91 | Repasso Duodécimo para Câmara | 38.062,45 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 17950-7) - Movimento | 557.357,84 | Salário Família - Câmara | 22,57 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 69873-3) - Educação 10% | 7.424,69 | Salário Maternidade | 1.222,28 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 73499-3) - Educação 15% | 2.431,57 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 2.335.856,51 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15894-1) - Comp.Financeira | 4.563,30 | Caixa | 2.963,30 |
| Mineral | | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 4010-x) - FPM | 422.311,83 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36258-1) - Bloco Saúde Recursos | 6.572,19 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 17950-7) - Movimento | 357.938,52 |
| Pr | | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 11703-x) - ITR | 4,04 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40782-8) - CONTA TRIBUTOS | 3.354,56 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 69873-3) - Educação 10% | 10.520,73 |
| Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 002.476-3) - Iluminação Pública | 2.200,12 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 73499-3) - Educação 15% | 2.434,82 |
| BRADESCO (AG: 12750 C/C: 510300-2) - Conta Movimento | 1.213,03 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15894-1) - Comp.Financeira | 4.855,85 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 120-9) - Conta | 3.262,39 | Mineral | |
| Movimento | | Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25705-2) - Simples Nacional | 897,74 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23363-3) - POUPANÇA | 2.688,54 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 34343-9) - Câmara Municipal | 23.072,20 |
| CONTA | | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36258-1) - Bloco Saúde Recursos | 16.464,44 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 14972-1) - SUS/SIA | 5.412,04 | Pr | |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15595-0) - Quese - Salário | 16.796,29 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36957-8) - ICS - ICMS | 63.049,13 |
| Educação | | ESTADUAL | |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16374-0) - PNATE - FNDE | 52.671,94 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36904-7) - IPM - IPI | 1.557,10 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16715-0) - CIDE | 156,55 | EXPORTAÇÃO | |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 021524-4) - MDS PBT | 7.009,21 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36963-2) - IPV - IPVVA | 22.708,74 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 32896-0) - Programa Nacional | 3,44 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40782-8) - CONTA TRIBUTOS | 5.795,48 |
| Meren | | Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 002.476-3) - Iluminação Pública | 4.550,73 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35821-5) - FMS - Bloco Atenção | 29.391,65 | BRADESCO (AG: 12750 C/C: 510300-2) - Conta Movimento | 3.443,15 |
| Bás | | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 75-0) - Conta | 251,17 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35823-1) - FMS - Bloco Vigilância | 8.701,66 | Movimento | |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 38339-2) - Piso Mineiro de Assistê | 39.443,88 | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 120-9) - Conta | 3.262,39 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 39084-4) - FARMÁCIA DE MINAS | 41.521,74 | Movimento | |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40078-5) - ESF - SAÚDE DA | 6.605,88 | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23363-3) - POUPANÇA | 202.701,98 |
| FAMÍLIA | | CONTA | |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41314-3) - Recurso FNS Posto | 19.477,84 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 14972-1) - SUS/SIA | 5.502,48 |
| Saúde | | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 018648-1) - FEP | 7.454,05 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41313-5) - Recurso FNS UBS | 17.086,81 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15595-0) - Quese - Salário | 21.434,41 |
| Wencesl | | Educação | |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 42447-1) - Bloco de Assistência | 8.333,19 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16374-0) - PNATE - FNDE | 52.920,69 |
| Fa | | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16715-0) - CIDE | 175,08 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41899-4) - PAR Nº 4549/2012 | 380.432,45 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 021524-4) - MDS PBT | 7.044,26 |
| Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 03.177-2) - Multa de Trânsito | 620,04 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 32896-0) - Programa Nacional | 3,44 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16481-X) - FONTE FNDE - SEE | 13.360,42 | Meren | |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 22503-7) - IGD - Índice Gestão | 2.203,71 | Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35821-5) - FMS - Bloco Atenção | 29.446,60 |
| Des | | Bás | |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 35285-3) - Piso Básico Variável - | 37.222,74 | Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35823-1) - FMS - Bloco Vigilância | 15.225,44 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 37750-3) - PAC 2 - PRÓ | 315.197,50 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 38339-2) - Piso Mineiro de Assistê | 39.496,62 |
| INFÂNCIA | | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 39084-4) - FARMÁCIA DE MINAS | 41.711,10 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 192-6) - SEDRU - Rede | 10,00 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40078-5) - ESF - SAÚDE DA | 6.603,41 |
| Esgo | | FAMÍLIA | |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 17880-2) - SEDRU | 46.476,31 | Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41314-3) - Recurso FNS Posto | 19.558,36 |
| Poupança | | Saúde | |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 305-8) - Pavimentação | 2,00 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41313-5) - Recurso FNS UBS | 17.157,45 |
| Conv | | Wencesl | |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24542-9) - Poupança | 18.136,11 | Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 42447-1) - Bloco de Assistência | 8.367,64 |
| Convên | | Fa | |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 352-0) - Rede de Água | 4,83 | Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41899-4) - PAR Nº 4549/2012 | 382.005,16 |
| SEDR | | Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 03.177-2) - Multa de Trânsito | 620,04 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 25567-0) - Rede de | 9.415,19 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16481-X) - FONTE FNDE - SEE | 13.415,59 |
| Água SE | | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 22503-7) - IGD - Índice Gestão | 2.953,33 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 339-2) - Convênio | 1,00 | Des | |
| 665/12 C | | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 35285-3) - Piso Básico Variável - | 37.268,27 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 25568-8) - Convênio | 55.922,75 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 37750-3) - PAC 2 - PRÓ | 281.981,70 |
| 665/12 | | INFÂNCIA | |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 24154-7) - FUNDEB | 22.171,74 | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 192-6) - SEDRU - Rede | 10,00 |
| TOTAL GERAL | 2.737.727,57 | Esgo | |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 17880-2) - SEDRU | 46.708,69 |
| | | Poupança | |



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 01/2013

| | |
|--|---------------------|
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 305-8) - Pavimentação Conv | 18.048,08 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 352-0) - Rede de Água SEDR | 4,83 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 25567-0) - Rede de Água SE | 9.454,11 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 339-2) - Convênio 665/12 C | 1,00 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 25568-8) - Convênio 665/12 | 56.153,93 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 24154-7) - FUNDEB | 66.347,41 |
| TOTAL GERAL | 2.737.727,57 |