



Estado de Minas Gerais
 Balanço Anual Financeiro
 Período: 11/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	677.082,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	778.687,86
RECEITAS CORRENTES	812.169,02	DESPESA POR FUNÇÕES	778.687,86
Receita Tributária	12.932,62	Legislativa	25.972,65
Receita de Contribuição	2.189,75	Administração	138.382,03
Receita Patrimonial	7.902,39	Segurança Pública	876,75
Receitas de Serviços	2.181,66	Assistência Social	7.617,46
Transferências Correntes	785.351,20	Previdência Social	41.867,95
Outras Receitas Correntes	1.611,40	Saúde	189.621,65
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	246.737,56
RETIFICADORA	-135.086,97	Cultura	16.219,46
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-135.086,97	Urbanismo	57.076,34
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	101.673,19	Habitação	4.964,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	450,00
CONSIGNAÇÕES	59.416,81	Agricultura	3.294,76
INSS	35.952,45	Comércio e Serviços	1.112,30
Retenção 11% INSS	53,20	Transporte	41.309,16
Empréstimo - C.E.F.	11.798,17	Desporto e Lazer	3.185,79
INSS - Câmara	1.508,66	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	90.595,98
Rendimentos Aplicação Financeira - Câmara	525,40	RESTOS A PAGAR	806,08
Desconto I.R.R.F. - Câmara	46,95	Restos a Pagar de 2011	806,08
Pensão Alimentícia	2.310,71	CONSIGNAÇÕES	34.959,20
Empréstimo Bradesco	7.221,27	INSS	20.007,67
OUTRAS OPERAÇÕES	42.256,38	Retenção 11% INSS	3.555,22
Salário Família	443,65	INSS - Câmara	1.351,26
Repasso Duodécimo para Câmara	39.104,36	Rendimentos Aplicação Financeira - Câmara	513,07
Salário Família - Câmara	23,35	Pensão Alimentícia	2.310,71
Repasso Concedido ao CISMAS	2.685,02	Empréstimo Bradesco	7.221,27
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.631.351,72	OUTRAS OPERAÇÕES	54.830,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 4010-x) - FPM	62.192,90	Salário Família	467,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 17950-7) - Movimento	544,79	Repasso Duodécimo para Câmara	39.104,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 11703-x) - ITR	1.786,38	Salário Família - Câmara	23,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 283146-5) - ICMS Desoneração	1.658,48	Salário Maternidade	214,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 69873-3) - Educação 10%	14.466,40	Adiantamento de 13º salário	4.147,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15894-1) - Comp.Financeira	296,86	Repasso Concedido ao CISMAS	7.164,50
Mineral		Repasso Concedido ao CISMAS	3.708,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25705-2) - Simples Nacional	2.176,89	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.540.823,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 34343-9) - Câmara Municipal	115.335,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 4010-x) - FPM	144.772,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36258-1) - Bloco Saúde Recursos	16.840,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 17950-7) - Movimento	546,93
Pr		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 11703-x) - ITR	1.461,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36957-8) - ICS - ICMS	6.046,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 283146-5) - ICMS Desoneração	2.113,60
ESTADUAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 69873-3) - Educação 10%	4.782,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36904-7) - IPM - IPI	976,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15894-1) - Comp.Financeira	848,10
EXPORTAÇÃO		Mineral	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36963-2) - IPV - IPVA	1.081,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25705-2) - Simples Nacional	2.263,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40782-8) - CONTA TRIBUTOS	7.094,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 33798-6) - Conta Receita	1.779,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 46518-6) - AUXILIO FINANCEIRO	10.845,39	Concurso	
MUNI		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 34343-9) - Câmara Municipal	126.579,50
Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 002.476-3) - Iluminação Pública	17.314,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36258-1) - Bloco Saúde Recursos	5.210,51
BRADESCO (AG: 12750 C/C: 510300-2) - Conta Movimento	6.492,58	Pr	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 75-0) - Conta Movimento	753,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36957-8) - ICS - ICMS	890,26
Movimento		ESTADUAL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 120-9) - Conta Movimento	3.397,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36904-7) - IPM - IPI	1.983,20
Movimento		EXPORTAÇÃO	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23363-3) - POUPANÇA	458.055,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36963-2) - IPV - IPVA	1.929,86
CONTA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40782-8) - CONTA TRIBUTOS	2.046,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 14972-1) - SUS/SIA	6.200,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 46518-6) - AUXILIO FINANCEIRO	882,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 018648-1) - FEP	9.037,21	MUNI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15595-0) - Quese - Salário	56.213,56	Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 002.476-3) - Iluminação Pública	19.564,78
Educação		BRADESCO (AG: 12750 C/C: 510300-2) - Conta Movimento	5.091,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16374-0) - PNATE - FNDE	21.721,76	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 75-0) - Conta Movimento	98.488,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16715-0) - CIDE	768,72	Movimento	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 021524-4) - MDS PBT	7.371,57	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 120-9) - Conta Movimento	3.418,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 22352-2) - INDENIZAÇÃO DE	17.085,00	Movimento	
BENS		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23363-3) - POUPANÇA	260.265,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 32896-0) - Programa Nacional	805,06	CONTA	
Meren		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 14972-1) - SUS/SIA	6.306,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35821-5) - FMS - Bloco Atenção	58.081,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 018648-1) - FEP	8.499,40
Bás		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15595-0) - Quese - Salário	61.573,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35823-1) - FMS - Bloco Vigilância	27.889,92	Educação	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 38339-2) - Piso Mineiro de Assistê	50.863,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16374-0) - PNATE - FNDE	15.986,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 39084-4) - FARMÁCIA DE MINAS	48.947,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16715-0) - CIDE	771,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40078-5) - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	12.858,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 021524-4) - MDS PBT	7.412,81
FAMÍLIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 22352-2) - INDENIZAÇÃO DE	17.152,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41314-3) - Recurso FNS Posto Saúde	20.367,83	BENS	
Saúde		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 32896-0) - Programa Nacional	1.679,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41313-5) - Recurso FNS UBS	17.867,54	Meren	
Wencesl		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35821-5) - FMS - Bloco Atenção	54.550,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 42447-1) - Bloco de Assistência	8.715,99	Bás	
Fa		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35823-1) - FMS - Bloco Vigilância	35.070,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41899-4) - PAR Nº 4549/2012	8.347,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 38339-2) - Piso Mineiro de Assistê	51.064,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 39100-X) - SAÚDE EM CASA	20.011,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 39084-4) - FARMÁCIA DE MINAS	49.225,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41024-1) - FORTALECIMENTO	12.366,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40078-5) - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	7.495,53
DE VIGIL		FAMÍLIA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 043132-X) - PAR Nº 9751/2013	68.263,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41314-3) - Recurso FNS Posto Saúde	20.487,50
PRÓ-I		Saúde	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 46523-2) - FMS - BLOCO MÉDIA	161,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41313-5) - Recurso FNS UBS	17.972,52
E ALT		Wencesl	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 46924-6) - PAIF-Proteção	9.001,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 42447-1) - Bloco de Assistência	8.765,06



Estado de Minas Gerais
 Balanço Anual Financeiro
 Período: 11/2013

Atendimen	Fa		
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 44617-3) - Piso Mineiro	12.045,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41899-4) - PAR Nº 4549/2012	8.395,73
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: 39100-X) - SAÚDE EM CASA	21.291,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16481-X) - FONTE FNDE - SEE	39.909,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41024-1) - FORTALECIMENTO	12.415,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 22503-7) - IGD - Índice Gestão	6.937,84	DE VIGIL	
Des		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 043132-X) - PAR Nº 9751/2013	68.652,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 35285-3) - Piso Básico Variável -	38.304,72	PRÓ-I	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 37750-3) - PAC 2 - PRÓ	154.697,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 46523-2) - FMS - BLOCO MÉDIA	161,79
INFÂNCIA		E ALT	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 192-6) - SEDRU - Rede	10,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 46924-6) - PAIF-Proteção	15.040,89
Esgo		Atendimen	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 17880-2) - SEDRU	48.871,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 44617-3) - Piso Mineiro	12.093,15
Poupança		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: 28868-3) - POUPANÇA	75.537,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16481-X) - FONTE FNDE - SEE	470,48
MIN.CI		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 22503-7) - IGD - Índice Gestão	6.392,23
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 380-5) - Sedru 659615	20,18	Des	
Calç		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 35285-3) - Piso Básico Variável -	38.455,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 24154-7) - FUNDEB	44.091,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 37750-3) - PAC 2 - PRÓ	152.837,11
TOTAL GERAL	2.410.106,96	INFÂNCIA	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 192-6) - SEDRU - Rede	10,00
		Esgo	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 17880-2) - SEDRU	49.152,45
		Poupança	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28868-3) - POUPANÇA	75.955,93
		MIN.CI	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 380-5) - Sedru 659615	20,18
		Calç	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 24154-7) - FUNDEB	29.926,11
		TOTAL GERAL	2.410.106,96