



Estado de Minas Gerais
 Balanço Anual Financeiro
 Período: 04/2013

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 557.037,15 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 595.883,15 |
| RECEITAS CORRENTES | 668.790,51 | DESPESA POR FUNÇÕES | 595.883,15 |
| Receita Tributária | 11.059,69 | Legislativa | 29.858,73 |
| Receita de Contribuição | 1.763,58 | Administração | 124.631,08 |
| Receita Patrimonial | 6.464,26 | Segurança Pública | 575,68 |
| Receitas de Serviços | 182,51 | Assistência Social | 9.951,45 |
| Transferências Correntes | 648.627,21 | Previdência Social | 27.597,85 |
| Outras Receitas Correntes | 693,26 | Saúde | 121.748,27 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | Educação | 141.864,85 |
| RETIFICADORA | -111.753,36 | Cultura | 15.334,76 |
| Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb | -111.753,36 | Urbanismo | 46.090,21 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 87.128,93 | Saneamento | 4.244,92 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | Agricultura | 7.907,16 |
| CONSIGNAÇÕES | 41.740,47 | Comércio e Serviços | 1.112,30 |
| INSS | 19.506,88 | Energia | 4.588,68 |
| Retenção 11% INSS | 2.524,55 | Transporte | 55.242,55 |
| Empréstimo - C.E.F. | 12.280,32 | Desporto e Lazer | 5.134,66 |
| INSS - Câmara | 1.391,26 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 115.085,66 |
| Rendimentos Aplicação Financeira - Câmara | 202,69 | RESTOS A PAGAR | 24.971,57 |
| Desconto I.R.R.F. - Câmara | 93,90 | Restos a Pagar de 2012 | 24.971,57 |
| Pensão Alimentícia | 1.836,11 | CONSIGNAÇÕES | 43.662,38 |
| Empréstimo Bradesco | 3.904,76 | INSS | 19.646,40 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 45.388,46 | Retenção 11% INSS | 4.114,25 |
| Salário Família | 504,89 | Empréstimo - C.E.F. | 12.280,32 |
| Repasso Duodécimo para Câmara | 38.711,20 | INSS - Câmara | 1.171,26 |
| Salário Família - Câmara | 23,35 | Desconto I.R.R.F. - Câmara | 93,90 |
| Repasso Concedido ao CISMAS | 2.354,10 | Pensão Alimentícia | 1.836,11 |
| Repasso Concedido ao CIMASAS | 3.794,92 | Empréstimo Bradesco | 3.904,76 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 2.084.914,10 | Contribuição Sindical | 615,38 |
| Caixa | 2.220,11 | OUTRAS OPERAÇÕES | 46.451,71 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 4010-x) - FPM | 240.469,03 | Salário Família | 463,23 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 17950-7) - Movimento | 174.810,77 | Repasso Duodécimo para Câmara | 38.711,20 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 11703-x) - ITR | 48,27 | Salário Família - Câmara | 23,35 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 69873-3) - Educação 10% | 11.979,81 | Repasso Concedido ao CISMAS | 3.582,25 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 73499-3) - Educação 15% | 9.198,50 | Repasso Concedido ao CIMASAS | 3.671,68 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15894-1) - Comp.Financeira | 5.260,90 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 2.018.111,37 |
| Mineral | | Caixa | 369,86 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25705-2) - Simples Nacional | 919,28 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 4010-x) - FPM | 165.175,93 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 34343-9) - Câmara Municipal | 55.566,65 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 17950-7) - Movimento | 113.328,78 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36258-1) - Bloco Saúde Recursos | 28.275,53 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 11703-x) - ITR | 55,27 |
| Pr | | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 283146-5) - ICMS Desoneração | 2.402,42 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36957-8) - ICS - ICMS | 178.025,77 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 69873-3) - Educação 10% | 11.457,39 |
| ESTADUAL | | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 73499-3) - Educação 15% | 11.155,88 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36904-7) - IPM - IPI | 3.625,28 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15894-1) - Comp.Financeira | 64,62 |
| EXPORTAÇÃO | | Mineral | |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36963-2) - IPV - IPVA | 34.681,45 | Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25705-2) - Simples Nacional | 945,83 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40782-8) - CONTA TRIBUTOS | 8.773,16 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 34343-9) - Câmara Municipal | 63.130,61 |
| Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 002.476-3) - Iluminação Pública | 8.701,53 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36258-1) - Bloco Saúde Recursos | 25.910,48 |
| BRADESCO (AG: 12750 C/C: 510300-2) - Conta Movimento | 9.313,55 | Pr | |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 75-0) - Conta Movimento | 1.041,93 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36957-8) - ICS - ICMS | 232.608,98 |
| Movimento | | ESTADUAL | |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 120-9) - Conta Movimento | 3.262,39 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36904-7) - IPM - IPI | 4.570,55 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23363-3) - POUPANÇA | 405.212,89 | EXPORTAÇÃO | |
| CONTA | | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36963-2) - IPV - IPVA | 36.351,00 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 14972-1) - SUS/SIA | 5.666,65 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40782-8) - CONTA TRIBUTOS | 14.005,78 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 018648-1) - FEP | 7.828,73 | Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 002.476-3) - Iluminação Pública | 10.482,22 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15595-0) - Quese - Salário | 34.513,58 | BRADESCO (AG: 12750 C/C: 510300-2) - Conta Movimento | 11.190,30 |
| Educação | | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 75-0) - Conta Movimento | 1.124,31 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16374-0) - PNATE - FNDE | 53.421,75 | Movimento | |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16715-0) - CIDE | 175,84 | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 120-9) - Conta Movimento | 3.275,24 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 021524-4) - MDS PBT | 7.114,88 | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23363-3) - POUPANÇA | 406.890,41 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 32896-0) - Programa Nacional | 2.263,44 | CONTA | |
| Meren | | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 14972-1) - SUS/SIA | 5.764,21 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35821-5) - FMS - Bloco Atenção | 38.402,62 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 018648-1) - FEP | 6.881,85 |
| Bás | | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15595-0) - Quese - Salário | 39.359,08 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35823-1) - FMS - Bloco Vigilância | 17.521,94 | Educação | |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 38339-2) - Piso Mineiro de Assistê | 49.700,85 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16374-0) - PNATE - FNDE | 53.674,06 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 39084-4) - FARMÁCIA DE MINAS | 42.092,46 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16715-0) - CIDE | 753,10 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40078-5) - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA | 14.607,18 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 021524-4) - MDS PBT | 7.150,45 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41314-3) - Recurso FNS Posto Saúde | 19.720,40 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 32896-0) - Programa Nacional | 4.532,80 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41313-5) - Recurso FNS UBS | 17.299,60 | Meren | |
| Wencesl | | Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35821-5) - FMS - Bloco Atenção | 43.823,87 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 42447-1) - Bloco de Assistência | 8.436,96 | Bás | |
| Fa | | Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35823-1) - FMS - Bloco Vigilância | 17.521,96 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41899-4) - PAR Nº 4549/2012 | 8.080,79 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 38339-2) - Piso Mineiro de Assistê | 49.830,09 |
| 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: 39084-4) - FARMÁCIA DE MINAS | 42.284,45 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16481-X) - FONTE FNDE - SEE | 2.197,98 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40078-5) - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA | 8.611,70 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 22503-7) - IGD - Índice Gestão | 3.723,29 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41314-3) - Recurso FNS Posto Saúde | 19.801,92 |
| Des | | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41313-5) - Recurso FNS UBS | 17.371,12 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 35285-3) - Piso Básico Variável - Wencesl | 37.428,88 | Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 42447-1) - Bloco de Assistência | 8.471,84 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 37750-3) - PAC 2 - PRÓ | 260.316,84 | Fa | |
| INFÂNCIA | | Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41899-4) - PAR Nº 4549/2012 | 8.114,20 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 192-6) - SEDRU - Rede | 10,00 | Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 03.177-2) - Multa de Trânsito | 620,04 |
| Esgo | | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 22503-7) - IGD - Índice Gestão | 3.936,44 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 17880-2) - SEDRU | 47.176,94 | | |



Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 04/2013

| Poupança | | Des | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 352-0) - Rede de Água | 4,83 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 35285-3) - Piso Básico Variável - | 37.526,21 |
| SEDR | | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 37750-3) - PAC 2 - PRÓ | 261.400,34 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 25567-0) - Rede de | 9.532,45 | INFÂNCIA | |
| Água SE | | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 192-6) - SEDRU - Rede | 10,00 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 339-2) - Convênio | 1,00 | Esgo | |
| 665/12 C | | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 17880-2) - SEDRU | 47.412,83 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 25568-8) - Convênio | 56.619,17 | Poupança | |
| 665/12 | | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 352-0) - Rede de Água | 4,83 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647058-8) - REPASSE | 73.475,00 | SEDR | |
| MIN.CI | | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 25567-0) - Rede de | 9.571,85 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 24154-7) - FUNDEB | 85.573,21 | Água SE | |
| TOTAL GERAL | 2.729.080,18 | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 339-2) - Convênio | 1,00 |
| | | 665/12 C | |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 25568-8) - Convênio | 56.853,23 |
| | | 665/12 | |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28868-3) - POUPANÇA | 73.475,00 |
| | | MIN.CI | |
| | | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 24154-7) - FUNDEB | 78.857,04 |
| | | TOTAL GERAL | 2.729.080,18 |