



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.642.179,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.746.760,78
RECEITAS CORRENTES	1.898.326,84	DESPESA POR FUNÇÕES	1.746.760,78
Receita Tributária	52.516,72	Administração	170.224,76
Receita de Contribuição	32.096,26	Segurança Pública	2.595,72
Receita Patrimonial	11.481,49	Assistência Social	55.920,05
Receitas de Serviços	748,03	Previdência Social	79.341,29
Transferências Correntes	1.776.127,71	Saúde	497.094,72
Outras Receitas Correntes	25.356,63	Educação	570.368,11
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Cultura	34.554,35
RETIFICADORA	-256.147,60	Urbanismo	217.451,61
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-256.147,60	Gestão Ambiental	121,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	116.894,82	Agricultura	41.231,97
CONSIGNAÇÕES	110.523,77	Energia	27.887,09
INSS c/ Consignações	52.168,12	Transporte	12.579,28
Pensão Alimentícia	3.331,71	Desporto e Lazer	27.919,53
C.E.F. - Empréstimo Servidores	32.775,52	Encargos Especiais	9.470,60
B. Brasil - Empréstimo Servidores	16.050,51	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	182.436,46
INSS - Retenção 11% das Firmas	2.204,51	CONSIGNAÇÕES	106.312,15
Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	3.993,40	INSS c/ Consignações	50.947,64
OUTRAS OPERAÇÕES	6.371,05	Pensão Alimentícia	3.331,71
Salário Família	1.681,92	C.E.F. - Empréstimo Servidores	32.417,52
Salário Maternidade	700,80	B. Brasil - Empréstimo Servidores	15.391,07
Repasse ao Consórcio CISMAS	3.988,33	INSS - Retenção 11% das Firmas	647,27
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.122.519,43	Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	3.576,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	8.381,28	OUTRAS OPERAÇÕES	76.124,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	133.819,03	Repasse à Câmara	53.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	225.134,64	Salário Família	2.211,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	3.860,27	Salário Maternidade	271,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	4.677,69	Despesas Judiciais	10.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E	78.577,79	Repasse ao Consórcio CISMAS	10.642,10
TAXAS		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.952.396,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX	671,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	6.721,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11742-0) - SNA	6.856,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	220.572,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇÃO I	8.099,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	16.685,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8327-5) - FUNTUR	189,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	4.217,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 50035-6) - CÂMARA	-2.546,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	3.050,51
MUNICIPAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E	66.466,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL	17.484,28	TAXAS	
SAUDE		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX	674,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14394-4) - PM BRASOPOLIS -	72,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11742-0) - SNA	6.882,56
IPV (		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇÃO I	35.187,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS -	1.361,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8327-5) - FUNTUR	370,39
IPM		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 50035-6) - CÂMARA	-2.546,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS -	87.465,43	MUNICIPAL	
ICS (		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL	4.372,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	8.298,74	SAUDE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16612-X) - PMB-ICMS	3.498,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14394-4) - PM BRASOPOLIS -	3.793,80
ESPORTIVO		IPV (	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU /	93.284,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS -	2.198,33
IMPOSTOS E T		IPM	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU -	2.291,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS -	2.257,24
POUPANÇA		ICS (	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8936-2) - CIDE	2.671,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	815,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS	23.364,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16612-X) - PMB-ICMS	529,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15918-2) - FEP	121.019,00	ESPORTIVO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE	1.575,65	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU /	45.216,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1	45,11	IMPOSTOS E T	
(PSF)		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU -	2.304,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 6838-1) - FIA	3.430,26	POUPANÇA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8670-3) - QSE	17.030,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8936-2) - CIDE	2.680,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8794-7) - PNATE - FNDE	7.513,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS	17.576,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI	8.133,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15918-2) - FEP	75.234,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10553-8) - FMAS PBF	54.235,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE	1.581,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV	2.267,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1	45,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ	3.427,04	(PSF)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10552-X) - FMAS BPETI	367,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 6838-1) - FIA	3.543,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	34.518,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8670-3) - QSE	36.223,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO	8.351,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8794-7) - PNATE - FNDE	24.065,37
JOVEM		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI	8.165,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS	7.773,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10553-8) - FMAS PBF	45.239,70
FMAS PVM		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV	2.276,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13.691-3) - DANT- FMS	1.201,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ	3.440,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-	17.698,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10552-X) - FMAS BPETI	368,58
PBV II		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	30.816,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL	8.682,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO	5.366,03
SAUDE		JOVEM	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN.	35.239,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS	5.155,23
SAUDE - PA		FMAS PVM	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	4.052,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13.691-3) - DANT- FMS	1.206,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	228,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-	17.672,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAUDE BUCAL	20.739,34	PBV II	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	18.371,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL	1.170,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA	1.445,47	SAUDE	
SINISTRO		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN.	30.891,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-	7.383,92	SAUDE - PA	
SUAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	21.463,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-	469,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	210,80
RES.S		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAUDE BUCAL	15.248,21



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2	44.602,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	6.017,27
(PMB		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA	1.450,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE	43.403,03	SINISTRO	
PMAQ FMS		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-	7.412,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO	7.607,21	SUAS	
FORTAL. V		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-	471,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16969-2) - PMB PAR -	2.465,45	RES.S	
CRECHE EQUI		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2	45.837,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16781-9) - FMAS - PISO	13.427,40	(PMB	
MINEIRO 2		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE	44.566,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17143-3) - PMB LEILÃO	68.424,10	PMAQ FMS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17295-2) - PM BRASOPOLIS -	34.100,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO	7.637,19
PAC		FORTAL. V	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17113-1) - FMAS PBVII	2.009,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16969-2) - PMB PAR -	2.478,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17112-3) - FMAS PBFI	36.122,67	CRECHE EQUI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17116-6) - FMAS PVMC	3.010,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16781-9) - FMAS - PISO	13.474,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17115-8) - FMAS PJOV	7.554,62	MINEIRO 2	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	478,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17143-3) - PMB LEILÃO	68.544,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672.012-2) -	10.590,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17295-2) - PM BRASOPOLIS -	34.307,53
PNAEF/PNAEEJA		PAC	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS	6.125,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17418-1) - PMB DEFESA CIVIL	216.262,82
FNSINVAN		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17383-5) - PMB	14.852,23
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624029-5) -	17.196,33	MANUTENÇÃO EDUCAC	
AMPLIAÇÃO UBS		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17113-1) - FMAS PBVII	4.017,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624030-9) -	17.808,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17112-3) - FMAS PBFI	45.247,42
AMPLIAÇÃO UBS		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17116-6) - FMAS PVMC	3.022,26
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624031-7) -	17.129,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17115-8) - FMAS PJOV	7.577,03
AMPLIAÇÃO UBS		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	479,92
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624032-5) - UBS FMS	102.958,84	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672.012-2) -	1.809,72
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	27.649,80	PNAEF/PNAEEJA	
Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.574,20	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS	6.144,86
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) -	55.311,52	FNSINVAN	
ROTATORIA B.SU		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624029-5) -	17.297,47
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) -	113.076,65	AMPLIAÇÃO UBS	
PAVIMENTAÇÃO C		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624030-9) -	17.913,40
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) -	3.262,19	AMPLIAÇÃO UBS	
PAVIMENTAÇÃO C		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624031-7) -	17.230,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12285-8) - SEE-TRANSPORTE	143.421,17	AMPLIAÇÃO UBS	
ESCOLA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624032-5) - UBS FMS	103.564,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-	41.549,38	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1669-6 C/C: 624034-1) - FMS	40,00
ROTATORIA ROD.		FNSBLMAC	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	196.942,23	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	32.826,37
TOTAL GERAL	3.881.593,49	Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	12.924,35
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) -	55.619,05
		ROTATORIA B.SU	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) -	113.667,83
		PAVIMENTAÇÃO C	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) -	3.280,75
		PAVIMENTAÇÃO C	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12285-8) - SEE-TRANSPORTE	94.090,98
		ESCOLA	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-	41.766,44
		ROTATORIA ROD.	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	141.148,75
		TOTAL GERAL	3.881.593,49