



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.807.632,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.267.757,40
RECEITAS CORRENTES	2.123.927,72	DESPESA POR FUNÇÕES	1.267.757,40
Receita Tributária	37.425,23	Administração	184.512,31
Receita de Contribuição	32.307,85	Segurança Pública	1.804,12
Receita Patrimonial	9.294,55	Assistência Social	48.814,76
Receitas de Serviços	733,97	Previdência Social	65.473,09
Transferências Correntes	2.031.682,54	Saúde	414.765,11
Outras Receitas Correntes	12.483,58	Educação	308.132,84
RETIFICADORA	-316.295,34	Cultura	76.445,57
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-316.295,34	Urbanismo	136.602,16
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	101.325,96	Agricultura	14.204,56
CONSIGNAÇÕES	98.223,16	Transporte	180,00
INSS c/ Consignações	53.910,58	Desporto e Lazer	7.779,15
Pensão Alimentícia	3.196,83	Encargos Especiais	9.043,73
C.E.F. - Empréstimo Servidores	23.616,29	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	140.809,08
B. Brasil - Empréstimo Servidores	13.397,73	CONSIGNAÇÕES	82.497,50
INSS - Retenção 11% das Firms	2.013,73	INSS c/ Consignações	42.639,86
Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	2.088,00	Pensão Alimentícia	2.883,93
OUTRAS OPERAÇÕES	3.102,80	C.E.F. - Empréstimo Servidores	22.390,86
Salário Família	2.000,93	B. Brasil - Empréstimo Servidores	13.941,17
Salário Maternidade	761,78	Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	641,68
Multas de Trânsito	140,09	OUTRAS OPERAÇÕES	58.311,58
Despesas Judiciais	200,00	Repasse à Câmara	53.000,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.086.416,45	Salário Família	2.788,28
Caixa	3.298,22	Salário Maternidade	2.323,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	434,85	Despesas Judiciais	200,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	65.698,93	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.586.808,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	124.445,58	Caixa	1.711,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	1.991,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	1.699,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	4.124,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	286.016,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E	45.238,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	188.579,39
TAXAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	1.992,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX	647,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	3.384,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11742-0) - SNA	9.513,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E	45.580,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇÃO I	22.128,09	TAXAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8327-5) - FUNTUR	44,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX	650,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13216-0) - P BRASOPOLIS	107,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11742-0) - SNA	11.604,68
-AFM - AU		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇÃO I	35.000,91
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: 8327-5) - FUNTUR	44,37
MUNICIPAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13216-0) - P BRASOPOLIS	107,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL	3.632,80	-AFM - AU	
SAUDE		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: 14394-4) - PM BRASOPOLIS -	275.118,66	MUNICIPAL	
IPV (		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL	21.630,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS -	6.807,61	SAUDE	
IPM		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14394-4) - PM BRASOPOLIS -	323.601,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS -	197.723,88	IPV (	
ICS (		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS -	10.578,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	2.556,37	IPM	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU /	14.163,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS -	78.185,46
IMPOSTOS E T		ICS (	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU -	1.121,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	65.159,34
POUPANÇA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU /	33.484,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8936-2) - CIDE	1.259,96	IMPOSTOS E T	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS	11.034,09	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU -	1.127,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15918-2) - FEP	96.973,67	POUPANÇA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE	14,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8936-2) - CIDE	1.262,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1	3.550,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS	21.332,36
(PSF)		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15918-2) - FEP	110.045,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 6838-1) - FIA	17.292,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE	14,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8670-3) - QSE	41.821,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1	3.554,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8794-7) - PNATE - FNDE	3.512,37	(PSF)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI	7.913,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 6838-1) - FIA	17.327,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10553-8) - FMAS PBF	37.972,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8670-3) - QSE	76.418,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV	2.206,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8794-7) - PNATE - FNDE	3.512,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ	3.334,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI	7.929,56
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: 10553-8) - FMAS PBF	47.074,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	31.324,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV	2.211,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO	1.675,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ	3.341,02
JOVEM		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: 12890-2) - P BRASOPOLIS	10.713,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	36.276,70
FMAS PVM		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO	1.681,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13.691-3) - DANT- FMS	1.168,79	JOVEM	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-	12.629,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS	10.732,49
PBV II		FMAS PVM	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL	63.264,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13.691-3) - DANT- FMS	1.171,14
SAUDE		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-	13.653,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN.	82.121,70	PBV II	
SAUDE - PA		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL	59.367,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	53.890,02	SAUDE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	4.880,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN.	113.743,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAÚDE BUCAL	31.856,65	SAUDE - PA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	47.810,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	54.067,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA	1.419,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	3.764,85
SINISTRO		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAÚDE BUCAL	36.393,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-	5.672,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	9.098,63
SUAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA	1.421,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-	457,30	SINISTRO	



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2013

RES.S	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2	38.239,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS	6.214,63	
(PMB	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16051-2) - PMB	28.989,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S	458,21	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15866-6) - FMAS - PISO	21.949,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2	38.316,56		
MINEIRO (	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE	49.445,69	(PMB	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16051-2) - PMB	14.561,74
PMAQ FMS	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	470,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15866-6) - FMAS - PISO	37.521,50	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624007-4) - F M S	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE	49.540,74		
BRASOPOL	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624008-2) - F M S	4.420,60	PMAQ FMS	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO	7.427,56
BRASOPOL	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS	6.003,53	FORTAL. V	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	470,59
FNSINVAN	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	34.509,12	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS	6.011,49	
Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.935,41	FNSINVAN	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	35.866,17	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647011-8) - SINAL.	28.374,58	Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.944,42		
TUR.-CR	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) -	38.927,10	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647011-8) - SINAL.	28.504,64	
ROTATORIA B.SU	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) -	148.071,36	TUR.-CR	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) -	39.087,68
PAVIMENTAÇÃO C	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) -	3.132,70	ROTATORIA B.SU	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) -	148.683,49
PAVIMENTAÇÃO C	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-	39.696,90	PAVIMENTAÇÃO C	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) -	3.145,65
ROTATORIA ROD.	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	277.860,66	PAVIMENTAÇÃO C	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-	39.895,38
TOTAL GERAL	3.995.374,79	ROTATORIA ROD.	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	373.801,98	
		TOTAL GERAL		3.995.374,79	