



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.322.106,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.583.506,18
RECEITAS CORRENTES	1.529.550,21	DESPESA POR FUNÇÕES	1.583.506,18
Receita Tributária	51.459,47	Administração	166.514,86
Receita de Contribuição	32.117,67	Segurança Pública	3.229,81
Receita Patrimonial	9.215,50	Assistência Social	68.464,85
Receitas de Serviços	738,91	Previdência Social	55.447,46
Transferências Correntes	1.424.744,86	Saúde	535.586,16
Outras Receitas Correntes	11.273,80	Educação	441.130,01
RETIFICADORA	-207.444,18	Cultura	82.248,66
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-207.444,18	Urbanismo	145.713,46
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	125.892,76	Gestão Ambiental	125,82
CONSIGNAÇÕES	112.484,35	Agricultura	17.088,16
INSS c/ Consignações	53.548,83	Energia	35.287,56
Pensão Alimentícia	2.921,18	Transporte	8.973,56
C.E.F. - Empréstimo Servidores	25.480,90	Desporto e Lazer	14.535,46
B. Brasil - Empréstimo Servidores	12.739,17	Encargos Especiais	9.160,35
INSS - Retenção 11% das Firms	580,03	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	183.473,62
Contribuições a Federação do Sindicato Servidores	14.979,97	CONSIGNAÇÕES	94.387,00
Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	2.234,27	INSS c/ Consignações	51.722,87
OUTRAS OPERAÇÕES	13.408,41	Pensão Alimentícia	2.725,58
Salário Família	2.648,87	C.E.F. - Empréstimo Servidores	23.616,29
Salário Maternidade	2.323,30	B. Brasil - Empréstimo Servidores	13.726,72
Adiantamento	1.028,60	INSS - Retenção 11% das Firms	507,54
Repasso ao Consórcio CISMAS	7.407,64	Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	2.088,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.586.808,31	OUTRAS OPERAÇÕES	89.086,62
Caixa	1.711,80	Repasso à Câmara	53.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	1.699,27	Salário Família	2.375,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	286.016,70	Salário Maternidade	794,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	188.579,39	Adiantamento	2.274,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	1.992,02	Despesas Judiciais	20.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	3.384,05	Repasso ao Consórcio CISMAS	10.642,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E	45.580,60	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.267.827,30
TAXAS		Caixa	80,25
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: 15185-8) - ITR	1.848,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11742-0) - SNA	11.604,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	306.634,93
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: 4055-X) - MOVIMENTO	111.525,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8327-5) - FUNTUR	44,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	1.992,77
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: 3406-1) - F.M.A.S.	3.013,20
-AFM -AU		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E	47.004,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 50035-6) - CÂMARA	-2.546,26	TAXAS	
MUNICIPAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX	653,29
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: 11742-0) - SNA	10.440,84
SAUDE		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇÃO I	25.990,12
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: 8327-5) - FUNTUR	44,47
IPV (		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13216-0) - P BRASOPOLIS	108,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS -	10.578,97	-AFM -AU	
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 -	78.185,46	MUNICIPAL	
ICS (		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL	4.422,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	65.159,34	SAUDE	
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: 14394-4) - PM BRASOPOLIS -	254.626,55
IMPOSTOS E T		IPV (	
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: 14383-9) - PM BRASOPOLIS -	3.467,56
POUPANÇA		IPM	
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: 14393-6) - PM BRASOPOLIS -	7.955,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS	21.332,36	ICS (	
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: 15371-0) - FUMPAC	5.126,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE	14,06	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU /	58.144,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1	3.554,31	IMPOSTOS E T	
(PSF)		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU -	1.133,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 6838-1) - FIA	17.327,26	POUPANÇA	
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: 8936-2) - CIDE	1.265,02
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: 15656-6) - SUS - FMS	21.011,60
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: 15918-2) - FEP	114.641,11
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: 5696-0) - PDDE	14,10
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: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1	3.558,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ	3.341,02	(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	1.898,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	36.276,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8670-3) - QSE	97.176,85
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: 8794-7) - PNATE - FNDE	3.512,37
JOVEM		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI	7.947,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS	10.732,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10553-8) - FMAS PBF	56.106,36
FMAS PVM		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV	2.216,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13.691-3) - DANT- FMS	1.171,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ	3.348,68
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: 10552-X) - FMAS BPETI	367,71
PBV II		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	39.771,05
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: 12429-X) - FMAS - PRO	4.504,49
SAUDE		JOVEM	
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: 12890-2) - P BRASOPOLIS	10.753,66
SAUDE - PA		FMAS PVM	
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: 13.691-3) - DANT- FMS	1.173,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	3.764,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-	14.679,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAÚDE BUCAL	36.393,27	PBV II	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	9.098,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL	51.509,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA	1.421,59	SAUDE	
SINISTRO		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN.	54.047,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-	6.214,63	SAUDE - PA	
SUAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	64.264,62



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2013

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: 14352-9) - FMS PPI	2.765,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2 (PMB	38.316,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAÚDE BUCAL	31.935,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16051-2) - PMB	14.561,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	5.978,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15866-6) - FMAS - PISO MINEIRO (	37.521,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA SINISTRO	1.423,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS	49.540,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS	6.757,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO FORTAL. V	7.427,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S	459,24
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	470,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2 (PMB	38.404,43
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS FNSINVAN	6.011,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16051-2) - PMB	79,34
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	35.866,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15866-6) - FMAS - PISO MINEIRO (	37.607,52
Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.944,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS	49.649,30
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647011-8) - SINAL. TUR.-CR	28.504,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO FORTAL. V	7.436,79
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	39.087,68	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	471,22
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇÃO C	148.683,49	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672.012-2) - PNAEF/PNAEEJA	9.776,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇÃO C	3.145,65	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS FNSINVAN	6.020,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	39.895,38	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	33.024,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	373.801,98	Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.957,20
TOTAL GERAL	4.034.807,10	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647011-8) - SINAL. TUR.-CR	28.635,72
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	89.249,27
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇÃO C	149.298,15
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇÃO C	3.158,65
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	40.094,86
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	316.207,53
		TOTAL GERAL	4.034.807,10