



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.862.416,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.813.500,74
RECEITAS CORRENTES	2.028.464,89	DESPESA POR FUNÇÕES	1.813.500,74
Receita Tributária	80.300,82	Administração	199.980,05
Receita de Contribuição	28.720,04	Segurança Pública	3.589,68
Receita Patrimonial	8.737,69	Assistência Social	61.944,75
Receitas de Serviços	783,56	Previdência Social	65.738,44
Transferências Correntes	1.895.849,74	Saúde	557.029,04
Outras Receitas Correntes	14.073,04	Educação	615.958,05
RECEITAS DE CAPITAL	91.826,54	Cultura	6.738,14
Transferência de Capital	91.826,54	Urbanismo	178.424,26
RETIFICADORA	-257.875,40	Gestão Ambiental	9.282,17
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-257.875,40	Agricultura	21.838,09
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	131.639,42	Indústria	20.009,45
CONSIGNAÇÕES	103.858,81	Energia	25.622,62
INSS c/ Consignações	53.331,72	Transporte	22.341,82
Pensão Alimentícia	3.448,34	Desporto e Lazer	15.457,15
C.E.F. - Empréstimo Servidores	28.972,54	Encargos Especiais	9.547,03
B. Brasil - Empréstimo Servidores	14.293,82	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	194.682,16
INSS - Retenção 11% das Firms	1.014,20	CONSIGNAÇÕES	100.094,33
Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	2.798,19	INSS c/ Consignações	53.301,39
OUTRAS OPERAÇÕES	27.780,61	Pensão Alimentícia	3.448,34
Repasse à Câmara	20.000,00	C.E.F. - Empréstimo Servidores	28.065,99
Salário Família	2.540,49	B. Brasil - Empréstimo Servidores	12.865,45
Salário Maternidade	1.627,20	Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	2.413,16
Adiantamento	200,00	OUTRAS OPERAÇÕES	94.587,83
Repasse ao Consórcio CISMAS	3.412,92	Repasse à Câmara	53.000,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.059.563,96	Salário Família	2.488,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	2.556,44	Salário Maternidade	2.936,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	245.694,51	Adiantamento	200,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	17.149,40	Despesas Judiciais	20.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	10.270,32	Repasse ao Consórcio CISMAS	15.963,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	8.386,57	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.045.436,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E	41.558,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	598,54
TAXAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	74.220,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX	659,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	963,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11742-0) - SNA	10.583,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	6.694,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇÃO I	7.784,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	4.803,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8327-5) - FUNTUR	727,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E	47.262,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13216-0) - P BRASOPOLIS	108,75	TAXAS	
-AFM -AU		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX	661,47
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: 11742-0) - SNA	9.955,05
MUNICIPAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇÃO I	6.627,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL	5.359,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8327-5) - FUNTUR	959,26
SAUDE		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13216-0) - P BRASOPOLIS	109,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14394-4) - PM BRASOPOLIS -	132.680,77	-AFM -AU	
IPV (		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: 14383-9) - PM BRASOPOLIS -	3.035,03	MUNICIPAL	
IPM		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL	5.307,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS -	26.981,75	SAUDE	
ICS (		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14394-4) - PM BRASOPOLIS -	73.138,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	2.366,07	IPV (	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16612-X) - PMB-ICMS	14.172,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS -	3.775,40
ESPORTIVO		IPM	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU /	141.347,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS -	114.450,44
IMPOSTOS E T		ICS (	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU -	51.558,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	2.372,77
POUPANÇA		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16612-X) - PMB-ICMS	6.836,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8936-2) - CIDE	2.629,92	ESPORTIVO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS	23.290,20	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU /	198.417,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15918-2) - FEP	124.882,70	IMPOSTOS E T	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE	1.554,17	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU -	51.779,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1	3.566,90	POUPANÇA	
(PSF)		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8936-2) - CIDE	2.633,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8638-1) - FIA	2.589,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS	22.193,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8670-3) - QSE	131.003,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15918-2) - FEP	124.302,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8794-7) - PNATE - FNDE	12.086,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE	1.554,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI	7.989,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1	3.571,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10553-8) - FMAS PBF	57.063,80	(PSF)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV	2.227,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8638-1) - FIA	2.595,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ	3.366,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8670-3) - QSE	148.111,63
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: 8794-7) - PNATE - FNDE	9.355,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	39.704,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI	8.011,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO	5.673,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10553-8) - FMAS PBF	51.497,94
JOVEM		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV	2.233,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS	9.500,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ	3.375,59
FMAS PVM		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: 13.691-3) - DANT- FMS	1.179,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	36.050,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-	16.752,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO	2.635,57
PBV II		JOVEM	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL	34.767,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS	10.025,83
SAUDE		FMAS PVM	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN.	33.379,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13.691-3) - DANT- FMS	1.183,26
SAUDE - PA		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-	16.794,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	17.608,58	PBV II	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	1.140,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL	25.639,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAUDE BUCAL	15.981,91	SAUDE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	38.458,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN.	11.510,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA	1.428,54	SAUDE - PA	



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2013

SINISTRO		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	2.512,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS	7.307,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	417,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S	461,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAÚDE BUCAL	11.016,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2 (PMB	47.513,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	141,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15866-6) - FMAS - PISO	37.802,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA	1.431,19
MINEIRO (Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE	56.525,72	SINISTRO	
PMAQ FMS		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS	7.327,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO FORTAL. V	7.471,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S	462,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16781-9) - FMAS - PISO	12.405,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2 (PMB	47.646,98
MINEIRO 2		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15866-6) - FMAS - PISO	37.909,69
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	472,70	MINEIRO (Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE	65.485,62
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672.012-2) - PNAEF/PNAEEJA	17.399,88	PMAQ FMS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624007-4) - F M S	8.595,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO FORTAL. V	7.493,01
BRASOPOL		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16969-2) - PMB PAR - CRECHE EQUI	91.929,21
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS	6.041,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16781-9) - FMAS - PISO	12.428,34
FNSINVAN		MINEIRO 2	
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	28.807,07	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	473,57
Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.986,57	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672.012-2) - PNAEF/PNAEEJA	14.686,07
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647011-8) - SINAL. TUR.-CR	20.444,87	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624007-4) - F M S	25.850,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	39.574,46	BRASOPOL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇÃO C	150.555,94	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS	6.054,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇÃO C	3.184,82	FNSINVAN	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12285-8) - SEE-TRANSPORTE ESCOLA	148.157,91	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	31.956,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	40.496,81	Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.577,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	103.729,38	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	39.743,56
TOTAL GERAL	4.053.619,41	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇÃO C	151.199,27
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇÃO C	3.198,43
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12285-8) - SEE-TRANSPORTE ESCOLA	268.090,36
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	40.699,29
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	73.672,97
		TOTAL GERAL	4.053.619,41