



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.545.909,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.592.480,57
RECEITAS CORRENTES	1.707.418,02	DESPESA POR FUNÇÕES	1.592.480,57
Receita Tributária	102.285,82	Administração	202.400,32
Receita de Contribuição	30.592,90	Segurança Pública	7.314,63
Receita Patrimonial	10.190,30	Assistência Social	38.219,42
Receitas de Serviços	792,87	Previdência Social	63.961,22
Transferências Correntes	1.534.229,97	Saúde	404.379,05
Outras Receitas Correntes	29.326,16	Educação	506.230,67
RECEITAS DE CAPITAL	67.900,00	Cultura	6.906,45
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	67.900,00	Urbanismo	187.246,40
RETIFICADORA	-229.408,41	Saneamento	4.554,50
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-229.408,41	Gestão Ambiental	4.702,31
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	182.034,58	Agricultura	24.257,65
CONSIGNAÇÕES	138.185,15	Indústria	40.158,85
INSS c/ Consignações	51.144,01	Energia	28.732,55
Pensão Alimentícia	3.427,96	Transporte	45.099,61
Repasse do PASEP	32.294,60	Desporto e Lazer	18.487,51
C.E.F. - Empréstimo Servidores	31.198,87	Encargos Especiais	9.829,43
B. Brasil - Empréstimo Servidores	14.540,21	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	213.974,17
INSS - Retenção 11% das Firms	2.781,31	CONSIGNAÇÕES	142.335,64
Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	2.798,19	INSS c/ Consignações	56.885,33
OUTRAS OPERAÇÕES	43.849,43	Pensão Alimentícia	3.427,96
Repasse à Câmara	30.000,00	Repasse do PASEP	32.294,60
Salário Família	2.339,82	C.E.F. - Empréstimo Servidores	30.493,45
Salário Maternidade	2.936,51	B. Brasil - Empréstimo Servidores	15.189,19
Repasse ao Consórcio CISMAS	8.573,10	INSS - Retenção 11% das Firms	1.246,92
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.102.859,58	Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	2.798,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	693,06	OUTRAS OPERAÇÕES	71.638,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	44.192,50	Repasse à Câmara	53.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	17.456,24	Salário Família	2.525,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	8.135,82	Salário Maternidade	1.113,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	4.395,77	Despesas Judiciais	15.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E	82.637,77	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.024.349,03
TAXAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	846,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX	663,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	188.733,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11742-0) - SNA	13.027,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	552,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇÃO I	1.354,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	6.764,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8327-5) - FUNTUR	1.641,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	8.327,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13216-0) - P BRASOPOLIS	109,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E	211.906,65
-AFM -AU		TAXAS	
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: 8707-6) - FEX	666,14
MUNICIPAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11742-0) - SNA	1.452,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL	3.021,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇÃO I	3.261,28
SAUDE		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8327-5) - FUNTUR	2.324,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14394-4) - PM BRASOPOLIS -	68.044,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13216-0) - P BRASOPOLIS	109,83
IPV (		-AFM -AU	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS -	5.630,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 50035-6) - CÂMARA	-2.546,26
IPM		MUNICIPAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS -	30.743,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL	10.880,45
ICS (		SAUDE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	26.096,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14394-4) - PM BRASOPOLIS -	8.380,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16612-X) - PMB-ICMS	18.308,62	IPV (	
ESPORTIVO		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS -	2.918,58
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU /	263.293,74	IPM	
IMPOSTOS E T		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS -	12.588,98
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU -	52.016,08	ICS (	
POUPANÇA		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	22.992,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8936-2) - CIDE	2.640,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16612-X) - PMB-ICMS	6.373,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS	28.565,54	ESPORTIVO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15918-2) - FEP	132.626,59	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU /	116.797,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE	1.557,48	IMPOSTOS E T	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1	3.577,68	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU -	2.267,41
(PSF)		POUPANÇA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8638-1) - FIA	2.602,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8936-2) - CIDE	2.649,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8870-3) - QSE	166.617,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS	28.825,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8794-7) - PNATE - FNDE	6.920,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15918-2) - FEP	132.186,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI	8.039,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE	1.562,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10553-8) - FMAS PBF	60.354,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1	3.583,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV	2.241,79	(PSF)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ	3.387,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8638-1) - FIA	2.708,89
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: 8670-3) - QSE	179.168,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	40.485,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8794-7) - PNATE - FNDE	1.589,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO	10.182,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI	8.068,28
JOVEM		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10553-8) - FMAS PBF	60.066,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS	9.351,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV	2.249,71
FMAS PVM		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ	3.399,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13.691-3) - DANT- FMS	1.187,44	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: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-	17.846,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	38.750,16
PBV II		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO	10.191,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL	14.814,50	JOVEM	
SAUDE		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS	9.381,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN.	17.118,87	FMAS PVM	
SAUDE - PA		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13.691-3) - DANT- FMS	1.191,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	15.942,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-	17.899,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	418,75	PBV II	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAUDE BUCAL	14.934,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL	9.867,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	38.422,17	SAUDE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA	1.434,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN.	21.627,38



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2013

SINISTRO		SAUDE - PA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS	7.886,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	8.941,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S	464,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	334,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2 (PMB	47.815,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAÚDE BUCAL	19.431,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15866-6) - FMAS - PISO MINEIRO (	23.509,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	12.578,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS	54.545,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA	1.437,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO FORTAL. V	7.519,46	SINISTRO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16969-2) - PMB PAR - CRECHE EQUI	92.357,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS	7.910,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16781-9) - FMAS - PISO MINEIRO 2	12.472,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S	466,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17113-1) - FMAS PBVII	1.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2 (PMB	47.983,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17112-3) - FMAS PBFI	9.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15866-6) - FMAS - PISO MINEIRO (	9.063,90
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	474,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS	54.738,11
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672.012-2) - PNAEF/PNAEEJA	13.852,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO FORTAL. V	7.546,01
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624007-4) - F M S BRASOPOL	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16969-2) - PMB PAR - CRECHE EQUI	92.803,55
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS FNSINVAN	6.069,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16781-9) - FMAS - PISO MINEIRO 2	12.516,24
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	32.727,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17143-3) - PMB LEILÃO	68.004,87
Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.599,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17113-1) - FMAS PBVII	1.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	39.924,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17112-3) - FMAS PBFI	9.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇÃO C	153.255,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17116-6) - FMAS PVMC	1.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇÃO C	3.212,99	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	475,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12285-8) - SEE-TRANSPORTE ESCOLA	196.879,59	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672.012-2) - PNAEF/PNAEEJA	11.326,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	40.902,79	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS FNSINVAN	6.086,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	104.833,35	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	30.991,04
TOTAL GERAL	3.830.803,77	Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.623,26
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	40.117,18
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇÃO C	111.856,77
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇÃO C	3.228,50
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12285-8) - SEE-TRANSPORTE ESCOLA	115.782,70
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	41.107,30
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	153.560,88
		TOTAL GERAL	3.830.803,77