



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.699.008,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.576.653,34
RECEITAS CORRENTES	1.746.995,07	DESPESA POR FUNÇÕES	1.576.653,34
Receita Tributária	51.579,05	Administração	153.607,50
Receita de Contribuição	29.521,02	Segurança Pública	2.561,50
Receita Patrimonial	8.512,78	Assistência Social	22.445,91
Receitas de Serviços	812,82	Previdência Social	62.428,04
Transferências Correntes	1.641.513,07	Saúde	487.771,93
Outras Receitas Correntes	15.056,33	Educação	526.811,22
RECEITAS DE CAPITAL	154.252,00	Cultura	47.541,69
Transferência de Capital	154.252,00	Urbanismo	161.674,02
RETIFICADORA	-202.238,75	Habitação	5.167,09
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-202.238,75	Saneamento	664,50
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	114.266,88	Gestão Ambiental	469,02
CONSIGNAÇÕES	106.496,35	Agricultura	26.377,61
INSS c/ Consignações	51.413,52	Energia	27.058,28
Pensão Alimentícia	3.299,18	Transporte	24.977,03
C.E.F. - Empréstimo Servidores	31.570,69	Desporto e Lazer	17.099,76
B. Brasil - Empréstimo Servidores	15.423,49	Encargos Especiais	9.998,24
INSS - Retenção 11% das Firmas	1.628,99	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	179.483,49
Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	3.160,48	CONSIGNAÇÕES	102.808,87
OUTRAS OPERAÇÕES	7.770,53	INSS c/ Consignações	51.220,55
Salário Família	2.713,98	Pensão Alimentícia	3.051,05
Salário Maternidade	924,55	C.E.F. - Empréstimo Servidores	31.198,87
Multas de Trânsito	76,62	B. Brasil - Empréstimo Servidores	14.540,21
Repasse ao Consórcio CISMAS	4.055,38	Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	2.798,19
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.024.349,03	OUTRAS OPERAÇÕES	76.674,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	846,87	Repasse à Câmara	53.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	188.733,61	Salário Família	2.255,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	552,26	Salário Maternidade	623,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	6.764,84	Multas de Trânsito	153,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	8.327,50	Despesas Judiciais	10.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E	211.906,65	Repasse ao Consórcio CISMAS	10.642,10
TAXAS		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.081.487,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX	666,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	3.800,71
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: 4001-0) - FPM	82.117,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCACAO I	3.261,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	9.871,07
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: 283141-4) - ICMS-DESON	2.975,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13216-0) - P BRASOPOLIS	109,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	2.962,12
-AFM -AU		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E	54.726,53
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	668,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL	10.880,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11742-0) - SNA	637,43
SAUDE		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCACAO I	3.829,90
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: 8327-5) - FUNTUR	1.007,22
IPV (		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13216-0) - P BRASOPOLIS	110,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS -	2.918,58	-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 -	12.588,98	MUNICIPAL	
ICS (		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL	10.739,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	22.992,40	SAUDE	
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: 14394-4) - PM BRASOPOLIS -	12.220,94
ESPORTIVO		IPV (	
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: 14383-9) - PM BRASOPOLIS -	5.458,61
IMPOSTOS E T		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS -	87.510,11
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU -	2.267,41	ICS (	
POUPANÇA		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	11.690,67
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: 16612-X) - PMB-ICMS	4.919,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS	28.825,74	ESPORTIVO	
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: 17289-8) - PM BRASOPOLIS -	113.152,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE	1.562,98	AFM	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1	3.583,69	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU /	97.692,68
(PSF)		IMPOSTOS E T	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 6838-1) - FIA	2.708,89	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU -	2.279,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8670-3) - QSE	179.168,57	POUPANÇA	
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: 8936-2) - CIDE	2.659,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI	8.068,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS	19.578,52
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: 15918-2) - FEP	135.704,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV	2.249,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE	1.568,81
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: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1	3.090,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10552-X) - FMAS BPETI	367,71	(PSF)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	38.750,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 6838-1) - FIA	2.817,97
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: 8670-3) - QSE	199.331,81
JOVEM		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8794-7) - PNATE - FNDE	1.319,92
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: 10550-3) - FMAS ACPETI	8.098,40
FMAS PVM		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10553-8) - FMAS PBF	59.957,28
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: 10555-4) - FMAS PBV	2.258,11
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: 10551-1) - FMAS BAJ	3.412,16
PBV II		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: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL	9.867,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	38.126,01
SAUDE		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO	10.044,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN.	21.627,38	JOVEM	
SAUDE - PA		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS	8.739,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	8.941,17	FMAS PVM	
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: 13.691-3) - DANT- FMS	1.196,08
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: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-	17.955,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	12.578,16	PBV II	
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: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL	9.338,06
SINISTRO			



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS	7.910,44	SAUDE	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN.	31.997,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S	466,12	SAUDE - PA	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	4.866,65
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: 14352-9) - FMS PPI	245,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15866-6) - FMAS - PISO MINEIRO (	9.063,90		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAÚDE BUCAL	16.747,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS	54.738,11	SINISTRO	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	19.892,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO FORTAL. V	7.546,01	SUAS	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA	1.441,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16969-2) - PMB PAR - CRECHE EQUI	92.803,55	RES.S	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS	7.353,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16781-9) - FMAS - PISO MINEIRO 2	12.516,24	(PMB)	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S	467,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17143-3) - PMB LEILÃO	68.004,87	MINEIRO (	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2	48.163,13
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: 15866-6) - FMAS - PISO	9.097,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17112-3) - FMAS PBFI	9.000,00	PMAQ FMS	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE	34.175,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17116-6) - FMAS PVMC	1.500,00		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO FORTAL. V	7.574,18
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	475,83	FORTAL. V	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16969-2) - PMB PAR - CRECHE EQUI	93.297,95
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: 16781-9) - FMAS - PISO MINEIRO 2	15.664,93
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: 17143-3) - PMB LEILÃO	68.250,60
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	30.991,04		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17113-1) - FMAS PBVII	2.000,36
Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.623,26		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17112-3) - FMAS PBFI	27.004,89
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	40.117,18		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17116-6) - FMAS PVMC	3.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇÃO C	111.856,77		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17115-8) - FMAS PJOV	3.769,43
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇÃO C	3.228,50		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	477,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12285-8) - SEE-TRANSPORTE ESCOLA	115.782,70		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672.012-2) - PNAEF/PNAEEJA	16.868,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	41.107,30		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS FNSINVAN	6.104,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	153.560,88		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624029-5) - AMPLIAÇÃO UBS	17.107,77
TOTAL GERAL	3.837.624,23		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624030-9) - AMPLIAÇÃO UBS	17.716,94
			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624031-7) - AMPLIAÇÃO UBS	17.041,75
			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624032-5) - UBS FMS	102.428,58
			Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	31.636,10
			Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.636,49
			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	37.007,96
			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇÃO C	112.451,44
			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇÃO C	3.245,84
			Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12285-8) - SEE-TRANSPORTE ESCOLA	12.393,80
			Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	41.319,86
			Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	225.649,25
			TOTAL GERAL	3.837.624,23