



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.906.407,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.826.837,40
RECEITAS CORRENTES	1.753.996,96	DESPESA POR FUNÇÕES	1.826.837,40
Receita Tributária	41.116,77	Administração	158.940,78
Receita de Contribuição	25.913,23	Segurança Pública	2.985,27
Receita Patrimonial	13.905,58	Assistência Social	45.272,70
Receitas de Serviços	772,16	Previdência Social	61.121,82
Transferências Correntes	1.661.121,52	Saúde	449.941,52
Outras Receitas Correntes	11.167,70	Educação	776.616,47
RECEITAS DE CAPITAL	360.008,65	Cultura	34.290,02
Transferência de Capital	360.008,65	Urbanismo	209.965,91
RETIFICADORA	-207.598,09	Saneamento	22.023,53
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-207.598,09	Gestão Ambiental	121,99
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	132.822,21	Agricultura	12.215,85
CONSIGNAÇÕES	105.205,62	Energia	31.490,89
INSS c/ Condições	50.947,64	Transporte	4.317,62
Pensão Alimentícia	3.288,91	Desporto e Lazer	7.363,13
C.E.F. - Empréstimo Servidores	32.417,52	Encargos Especiais	10.169,90
B. Brasil - Empréstimo Servidores	15.391,07	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	171.360,30
Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	3.160,48	CONSIGNAÇÕES	105.977,58
OUTRAS OPERAÇÕES	27.616,59	INSS c/ Condições	52.046,60
Repasso à Câmara	20.000,00	Pensão Alimentícia	3.537,04
Salário Família	2.255,52	C.E.F. - Empréstimo Servidores	31.809,97
Salário Maternidade	623,76	B. Brasil - Empréstimo Servidores	15.423,49
Multas de Trânsito	76,62	Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	3.160,48
Repasso ao Consórcio CISMAS	4.660,69	OUTRAS OPERAÇÕES	65.382,72
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.081.487,40	Repasso à Câmara	53.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	3.800,71	Salário Família	2.382,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	82.117,52	Despesas Judiciais	10.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	9.871,07	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.122.519,43
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: 15185-8) - ITR	8.381,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	2.962,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	133.819,03
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: 4055-X) - MOVIMENTO	225.134,64
TAXAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	3.860,27
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: 3406-1) - F.M.A.S.	4.677,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11742-0) - SNA	637,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E	78.577,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCACAO I	3.829,90	TAXAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8327-5) - FUNTUR	1.007,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX	671,54
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: 11742-0) - SNA	6.856,07
-AFM -AU		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCACAO I	8.099,76
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	189,27
MUNICIPAL		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: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL	10.739,76	MUNICIPAL	
SAUDE		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL	17.484,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14394-4) - PM BRASOPOLIS -	12.220,94	SAUDE	
IPV (Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14394-4) - PM BRASOPOLIS -	72,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS -	5.458,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS -	1.361,74
IPM		IPM	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS -	87.510,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS -	87.465,43
ICS (ICS (
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: 15371-0) - FUMPAC	8.298,74
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: 16612-X) - PMB-ICMS	3.498,43
ESPORTIVO		ESPORTIVO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17289-8) - PM BRASOPOLIS -	113.152,43	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU /	93.284,61
AFM		IMPOSTOS E T	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU /	97.692,68	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU -	2.291,50
IMPOSTOS E T		POUPANÇA	
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: 8936-2) - CIDE	2.671,31
POUPANÇA		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS	23.364,91
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: 15918-2) - FEP	121.019,00
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: 5696-0) - PDDE	1.575,65
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: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1	45,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE	1.568,81	(PSF)	
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: 6838-1) - FIA	3.430,26
(PSF)		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8670-3) - QSE	17.030,78
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: 8794-7) - PNATE - FNDE	7.513,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8670-3) - QSE	199.331,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI	8.133,72
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: 10553-8) - FMAS PBF	54.235,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI	8.098,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV	2.267,96
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: 10551-1) - FMAS BAJ	3.427,04
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: 10552-X) - FMAS BPETI	367,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ	3.412,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	34.518,88
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: 12429-X) - FMAS - PRO	8.351,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	38.126,01	JOVEM	
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: 12890-2) - P BRASOPOLIS	7.773,96
JOVEM		FMAS PVM	
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: 13.691-3) - DANT- FMS	1.201,29
FMAS PVM		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-	17.698,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13.691-3) - DANT- FMS	1.196,08	PBV II	
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: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL	8.682,17
PBV II		SAUDE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL	9.338,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN.	35.239,19
SAUDE		SAUDE - PA	
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: 14351-0) - FMS VISA	4.052,41
SAUDE - PA		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	228,42
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: 14481-9) - FMS SAÚDE BUCAL	20.739,34
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: 14480-0) - FMS P S F	18.371,78
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: 15014-2) - PMB - CONTA	1.445,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	19.892,93		



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 10/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA SINISTRO	1.441,34	SINISTRO	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS	7.383,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS	7.353,98	SUAS	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S	469,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S	467,83	RES.S	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2 (PMB)	44.602,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2 (PMB)	48.163,13	(PMB)	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS	43.403,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15866-6) - FMAS - PISO MINEIRO (9.097,74	PMAQ FMS	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO FORTAL. V	7.607,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS	34.175,96	FORTAL. V	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16969-2) - PMB PAR - CRECHE EQUI	2.465,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO FORTAL. V	7.574,18	CRECHE EQUI	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16781-9) - FMAS - PISO MINEIRO 2	13.427,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16969-2) - PMB PAR - CRECHE EQUI	93.297,95	MINEIRO 2	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17143-3) - PMB LEILÃO	68.424,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16781-9) - FMAS - PISO MINEIRO 2	15.664,93	PAC	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17295-2) - PM BRASOPOLIS -	34.100,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17143-3) - PMB LEILÃO	68.250,60	BRASOPOLIS -	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17113-1) - FMAS PBVII	2.009,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17113-1) - FMAS PBVII	2.000,36	FMAS PBVII	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17112-3) - FMAS PBFI	36.122,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17112-3) - FMAS PBFI	27.004,89	FMAS PBFI	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17116-6) - FMAS PVMC	3.010,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17116-6) - FMAS PVMC	3.000,00	FMAS PVMC	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17115-8) - FMAS PJOV	7.554,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17115-8) - FMAS PJOV	3.769,43	FMAS PJOV	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	478,56
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	477,07	PSH URBANO 2	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672.012-2) - PNAEF/PNAEEJA	10.590,24
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672.012-2) - PNAEF/PNAEEJA	16.868,53	PNAEF/PNAEEJA	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS FNSINVAN	6.125,39
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS FNSINVAN	6.104,10	FMS FNSINVAN	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624029-5) - AMPLIAÇÃO UBS	17.196,33
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624029-5) - AMPLIAÇÃO UBS	17.107,77	AMPLIAÇÃO UBS	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624030-9) - AMPLIAÇÃO UBS	17.808,66
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624030-9) - AMPLIAÇÃO UBS	17.716,94	AMPLIAÇÃO UBS	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624031-7) - AMPLIAÇÃO UBS	17.129,97
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624031-7) - AMPLIAÇÃO UBS	17.041,75	AMPLIAÇÃO UBS	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624032-5) - UBS FMS	102.958,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624032-5) - UBS FMS	102.428,58	UBS FMS	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	27.649,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624032-5) - UBS FMS	102.428,58	TX.ILUM.PUBLICA	Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.574,20
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	31.636,10	MULTA TRANSITO	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	55.311,52
Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.636,49	ROTATORIA B.SU	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇÃO C	113.076,65
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	37.007,96	PAVIMENTAÇÃO C	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇÃO C	3.262,19
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇÃO C	112.451,44	PAVIMENTAÇÃO C	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12285-8) - SEE-TRANSPORTE ESCOLA	143.421,17
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇÃO C	3.245,84	SEE-TRANSPORTE ESCOLA	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	41.549,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12285-8) - SEE-TRANSPORTE ESCOLA	12.393,80	SETOP-ROTATORIA ROD.	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	196.942,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	41.319,86	FUNDEB	TOTAL GERAL	4.120.717,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	225.649,25	TOTAL GERAL		
TOTAL GERAL	4.120.717,13			