



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.642.179,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.746.760,78
RECEITAS CORRENTES	1.898.326,84	DESPESA POR FUNÇÕES	1.746.760,78
Receita Tributária	52.516,72	Administração	170.224,76
Receita de Contribuição	32.096,26	Segurança Pública	2.595,72
Receita Patrimonial	11.481,49	Assistência Social	55.920,05
Receitas de Serviços	748,03	Previdência Social	79.341,29
Transferências Correntes	1.776.127,71	Saúde	497.094,72
Outras Receitas Correntes	25.356,63	Educação	570.368,11
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Cultura	34.554,35
RETIFICADORA	-256.147,60	Urbanismo	217.451,61
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-256.147,60	Gestão Ambiental	121,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	116.894,82	Agricultura	41.231,97
CONSIGNAÇÕES	110.523,77	Energia	27.887,09
INSS c/ Consignações	52.168,12	Transporte	12.579,28
Pensão Alimentícia	3.331,71	Desporto e Lazer	27.919,53
C.E.F. - Empréstimo Servidores	32.775,52	Encargos Especiais	9.470,60
B. Brasil - Empréstimo Servidores	16.050,51	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	182.436,46
INSS - Retenção 11% das Firmas	2.204,51	CONSIGNAÇÕES	106.312,15
Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	3.993,40	INSS c/ Consignações	50.947,64
OUTRAS OPERAÇÕES	6.371,05	Pensão Alimentícia	3.331,71
Salário Família	1.681,92	C.E.F. - Empréstimo Servidores	32.417,52
Salário Maternidade	700,80	B. Brasil - Empréstimo Servidores	15.391,07
Repasso ao Consórcio CISMAS	3.988,33	INSS - Retenção 11% das Firmas	647,27
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.122.519,43	Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	3.576,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	8.381,28	OUTRAS OPERAÇÕES	76.124,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	133.819,03	Repasso à Câmara	53.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	225.134,64	Salário Família	2.211,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	3.860,27	Salário Maternidade	271,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	4.677,69	Despesas Judiciais	10.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E TAXAS	78.577,79	Repasso ao Consórcio CISMAS	10.642,10
TAXAS		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.952.396,25
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: 15185-8) - ITR	6.721,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11742-0) - SNA	6.856,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	220.572,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇÃO I	8.099,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	16.685,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8327-5) - FUNTUR	189,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	4.217,54
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: 3406-1) - F.M.A.S.	3.050,51
MUNICIPAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E TAXAS	66.466,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	17.484,28	SAUDE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14394-4) - PM BRASOPOLIS - IPV (72,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX	674,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS - IPM	1.361,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11742-0) - SNA	6.882,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS - ICS (87.465,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇÃO I	35.187,36
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: 8327-5) - FUNTUR	370,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16612-X) - PMB-ICMS	3.498,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 50035-6) - CÂMARA	-2.546,26
ESPORTIVO		MUNICIPAL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU / IMPOSTOS E T	93.284,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.372,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU - POUPANÇA	2.291,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14394-4) - PM BRASOPOLIS - IPV (3.793,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8936-2) - CIDE	2.671,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS - IPM	2.198,33
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: 14393-6) - PM BRASOPOLIS - ICS (2.257,24
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: 15371-0) - FUMPAC	815,00
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: 16612-X) - PMB-ICMS	529,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1 (PSF)	45,11	ESPORTIVO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 6838-1) - FIA	3.430,26	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU / IMPOSTOS E T	45.216,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8670-3) - QSE	17.030,78	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU - POUPANÇA	2.304,01
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: 8936-2) - CIDE	2.680,82
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: 15656-6) - SUS - FMS	17.576,22
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: 15918-2) - FEP	75.234,96
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: 5696-0) - PDDE	1.581,86
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: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1 (PSF)	45,29
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	3.543,07
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: 8670-3) - QSE	36.223,23
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: 8794-7) - PNATE - FNDE	24.065,37
JOVEM		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI	8.165,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS FMAS PVM	7.773,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10553-8) - FMAS PBF	45.239,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13.691-3) - DANT- FMS	1.201,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV	2.276,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-PBV II	17.698,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ	3.440,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	8.682,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10552-X) - FMAS BPETI	368,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN. SAUDE - PA	35.239,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	30.816,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	4.052,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO	5.366,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	228,42	JOVEM	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAUDE BUCAL	20.739,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS FMAS PVM	5.155,23
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: 13.691-3) - DANT- FMS	1.206,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA SINISTRO	1.445,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-PBV II	17.672,51
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: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.170,51
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: 14329-4) - FUNDO MUN. SAUDE - PA	30.891,82
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	21.463,92
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	210,80
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAUDE BUCAL	15.248,21



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2013

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: 14480-0) - FMS P S F	6.017,27
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: 15014-2) - PMB - CONTA SINISTRO	1.450,39
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: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS	7.412,25
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: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S	471,67
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: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2 (PMB)	45.837,90
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: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS	44.566,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17295-2) - PM BRASOPOLIS - PAC	34.100,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO FORTAL. V	7.637,19
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: 16969-2) - PMB PAR - CRECHE EQUI	2.478,83
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: 16781-9) - FMAS - PISO MINEIRO 2	13.474,84
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: 17143-3) - PMB LEILÃO	68.544,84
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: 17295-2) - PM BRASOPOLIS - PAC	34.307,53
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	478,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17418-1) - PMB DEFESA CIVIL	216.262,82
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672.012-2) - PNAEF/PNAEEJA	10.590,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17383-5) - PMB MANUTENÇÃO EDUCAC	14.852,23
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS FNSINVAN	6.125,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17113-1) - FMAS PBVII	4.017,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624029-5) - AMPLIAÇÃO UBS	17.196,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17112-3) - FMAS PBFI	45.247,42
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624030-9) - AMPLIAÇÃO UBS	17.808,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17116-6) - FMAS PVMC	3.022,26
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624031-7) - AMPLIAÇÃO UBS	17.129,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17115-8) - FMAS PJOV	7.577,03
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: 4-7) - PSH URBANO 2	479,92
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: 672.012-2) - PNAEF/PNAEEJA	1.809,72
Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.574,20	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS FNSINVAN	6.144,86
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	55.311,52	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624029-5) - AMPLIAÇÃO UBS	17.297,47
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: 624030-9) - AMPLIAÇÃO UBS	17.913,40
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: 624031-7) - AMPLIAÇÃO UBS	17.230,71
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: 624032-5) - UBS FMS	103.564,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	41.549,38	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1669-6 C/C: 624034-1) - FMS FNSBLMAC	40,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	196.942,23	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	32.826,37
TOTAL GERAL	3.881.593,49	Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	12.924,35
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	55.619,05
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇÃO C	113.667,83
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇÃO C	3.280,75
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12285-8) - SEE-TRANSPORTE ESCOLA	94.090,98
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	41.766,44
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	141.148,75
		TOTAL GERAL	3.881.593,49