



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.807.632,38</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.267.757,40</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.123.927,72</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.267.757,40</b>
Receita Tributária	37.425,23	Administração	184.512,31
Receita de Contribuição	32.307,85	Segurança Pública	1.804,12
Receita Patrimonial	9.294,55	Assistência Social	48.814,76
Receitas de Serviços	733,97	Previdência Social	65.473,09
Transferências Correntes	2.031.682,54	Saúde	414.765,11
Outras Receitas Correntes	12.483,58	Educação	308.132,84
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-316.295,34</b>	Cultura	76.445,57
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-316.295,34	Urbanismo	136.602,16
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>101.325,96</b>	Agricultura	14.204,56
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>98.223,16</b>	Transporte	180,00
INSS c/ Condições	53.910,58	Desporto e Lazer	7.779,15
Pensão Alimentícia	3.196,83	Encargos Especiais	9.043,73
C.E.F. - Empréstimo Servidores	23.616,29	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>140.809,08</b>
B. Brasil - Empréstimo Servidores	13.397,73	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>82.497,50</b>
INSS - Retenção 11% das Firmas	2.013,73	INSS c/ Condições	42.639,86
Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	2.088,00	Pensão Alimentícia	2.883,93
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>3.102,80</b>	C.E.F. - Empréstimo Servidores	22.390,86
Salário Família	2.000,93	B. Brasil - Empréstimo Servidores	13.941,17
Salário Maternidade	761,78	Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	641,68
Multas de Trânsito	140,09	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>58.311,58</b>
Despesas Judiciais	200,00	Repasso à Câmara	53.000,00
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.086.416,45</b>	Salário Família	2.788,28
Caixa	3.298,22	Salário Maternidade	2.323,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	434,85	Despesas Judiciais	200,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	65.698,93	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.586.808,31</b>
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	124.445,58	Caixa	1.711,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	1.991,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	1.699,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	4.124,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	286.016,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E	45.238,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	188.579,39
<b>TAXAS</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	1.992,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX	647,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	3.384,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11742-0) - SNA	9.513,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E	45.580,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇÃO I	22.128,09	<b>TAXAS</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8327-5) - FUNTUR	44,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX	650,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13216-0) - P BRASOPOLIS	107,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11742-0) - SNA	11.604,68
-AFM -AU		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇÃO I	35.000,91
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	44,37
<b>MUNICIPAL</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13216-0) - P BRASOPOLIS	107,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL	3.632,80	-AFM -AU	
<b>SAUDE</b>		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: 14394-4) - PM BRASOPOLIS -	275.118,66	<b>MUNICIPAL</b>	
<b>IPV (</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL	21.630,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS -	6.807,61	<b>SAUDE</b>	
<b>IPM</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14394-4) - PM BRASOPOLIS -	323.601,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS -	197.723,88	<b>IPV (</b>	
<b>ICS (</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS -	10.578,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	2.556,37	<b>IPM</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU /	14.163,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS -	78.185,46
<b>IMPOSTOS E T</b>		<b>ICS (</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU -	1.121,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	65.159,34
<b>POUPANÇA</b>		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU /	33.484,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8936-2) - CIDE	1.259,96	<b>IMPOSTOS E T</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS	11.034,09	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU -	1.127,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15918-2) - FEP	96.973,67	<b>POUPANÇA</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE	14,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8936-2) - CIDE	1.262,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1	3.550,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS	21.332,36
<b>(PSF)</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15918-2) - FEP	110.045,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 6838-1) - FIA	17.292,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE	14,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8670-3) - QSE	41.821,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1	3.554,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8794-7) - PNATE - FNDE	3.512,37	<b>(PSF)</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI	7.913,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 6838-1) - FIA	17.327,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10553-8) - FMAS PBF	37.972,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8670-3) - QSE	76.418,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV	2.206,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8794-7) - PNATE - FNDE	3.512,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ	3.334,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI	7.929,56
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: 10553-8) - FMAS PBF	47.074,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	31.324,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV	2.211,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO	1.675,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ	3.341,02
<b>JOVEM</b>		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: 12890-2) - P BRASOPOLIS	10.713,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	36.276,70
<b>FMAS PVM</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO	1.681,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13.691-3) - DANT- FMS	1.168,79	<b>JOVEM</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-	12.629,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS	10.732,49
<b>PBV II</b>		<b>FMAS PVM</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL	63.264,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13.691-3) - DANT- FMS	1.171,14
<b>SAUDE</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-	13.653,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN.	82.121,70	<b>PBV II</b>	
<b>SAUDE - PA</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL	59.367,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	53.890,02	<b>SAUDE</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	4.880,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN.	113.743,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAÚDE BUCAL	31.856,65	<b>SAUDE - PA</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	47.810,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	54.067,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA	1.419,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	3.764,85
<b>SINISTRO</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAÚDE BUCAL	36.393,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-	5.672,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	9.098,63
<b>SUAS</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA	1.421,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-	457,30	<b>SINISTRO</b>	



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2013

RES.S		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS	6.214,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2 (PMB	38.239,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-	458,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16051-2) - PMB	28.989,44	RES.S	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15866-6) - FMAS - PISO	21.949,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2 (PMB	38.316,56
MINEIRO (		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16051-2) - PMB	14.561,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE	49.445,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15866-6) - FMAS - PISO	37.521,50
PMAQ FMS		MINEIRO (	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	470,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE	49.540,74
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624007-4) - F M S	0,01	PMAQ FMS	
BRASOPOL		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO	7.427,56
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624008-2) - F M S	4.420,60	FORTAL. V	
BRASOPOL		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	470,59
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS	6.003,53	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS	6.011,49
FNSINVAN		FNSINVAN	
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	34.509,12	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	35.866,17
Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.935,41	Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.944,42
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647011-8) - SINAL.	28.374,58	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647011-8) - SINAL.	28.504,64
TUR.-CR		TUR.-CR	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	38.927,10	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	39.087,68
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇÃO C	148.071,36	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇÃO C	148.683,49
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇÃO C	3.132,70	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇÃO C	3.145,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	39.696,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	39.895,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	277.860,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	373.801,98
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.995.374,79</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.995.374,79</b>