



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2013

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.862.416,03 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.813.500,74 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.028.464,89 | DESPESA POR FUNÇÕES | 1.813.500,74 |
| Receita Tributária | 80.300,82 | Administração | 199.980,05 |
| Receita de Contribuição | 28.720,04 | Segurança Pública | 3.589,68 |
| Receita Patrimonial | 8.737,69 | Assistência Social | 61.944,75 |
| Receitas de Serviços | 783,56 | Previdência Social | 65.738,44 |
| Transferências Correntes | 1.895.849,74 | Saúde | 557.029,04 |
| Outras Receitas Correntes | 14.073,04 | Educação | 615.958,05 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 91.826,54 | Cultura | 6.738,14 |
| Transferência de Capital | 91.826,54 | Urbanismo | 178.424,26 |
| RETIFICADORA | -257.875,40 | Gestão Ambiental | 9.282,17 |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB | -257.875,40 | Agricultura | 21.838,09 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 131.639,42 | Indústria | 20.009,45 |
| CONSIGNAÇÕES | 103.858,81 | Energia | 25.622,62 |
| INSS c/ Condições | 53.331,72 | Transporte | 22.341,82 |
| Pensão Alimentícia | 3.448,34 | Desporto e Lazer | 15.457,15 |
| C.E.F. - Empréstimo Servidores | 28.972,54 | Encargos Especiais | 9.547,03 |
| B. Brasil - Empréstimo Servidores | 14.293,82 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 194.682,16 |
| INSS - Retenção 11% das Firmas | 1.014,20 | CONSIGNAÇÕES | 100.094,33 |
| Bradesco S/A - Empréstimo Servidores | 2.798,19 | INSS c/ Condições | 53.301,39 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 27.780,61 | Pensão Alimentícia | 3.448,34 |
| Repasse à Câmara | 20.000,00 | C.E.F. - Empréstimo Servidores | 28.065,99 |
| Salário Família | 2.540,49 | B. Brasil - Empréstimo Servidores | 12.865,45 |
| Salário Maternidade | 1.627,20 | Bradesco S/A - Empréstimo Servidores | 2.413,16 |
| Adiantamento | 200,00 | OUTRAS OPERAÇÕES | 94.587,83 |
| Repasse ao Consórcio CISMAS | 3.412,92 | Repasse à Câmara | 53.000,00 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 2.059.563,96 | Salário Família | 2.488,17 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR | 2.556,44 | Salário Maternidade | 2.936,51 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM | 245.694,51 | Adiantamento | 200,00 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO | 17.149,40 | Despesas Judiciais | 20.000,00 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON | 10.270,32 | Repasse ao Consórcio CISMAS | 15.963,15 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S. | 8.386,57 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 2.045.436,51 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E TAXAS | 41.558,04 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR | 598,54 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX | 659,60 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM | 74.220,40 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11742-0) - SNA | 10.583,77 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO | 963,30 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇÃO I | 7.784,11 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON | 6.694,36 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8327-5) - FUNTUR | 727,18 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S. | 4.803,99 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13216-0) - P BRASOPOLIS | 108,75 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E TAXAS | 47.262,75 |
| -AFM -AU | | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX | 661,47 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 50035-6) - CÂMARA MUNICIPAL | -2.546,26 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11742-0) - SNA | 9.955,05 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 5.359,26 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇÃO I | 6.627,20 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14394-4) - PM BRASOPOLIS - IPV (| 132.680,77 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8327-5) - FUNTUR | 959,26 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS - IPM | 3.035,03 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13216-0) - P BRASOPOLIS | 109,06 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS - ICS (| 26.981,75 | -AFM -AU | |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC | 2.366,07 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 50035-6) - CÂMARA MUNICIPAL | -2.546,26 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16612-X) - PMB-ICMS ESPORTIVO | 14.172,06 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 5.307,08 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU / IMPOSTOS E T | 141.347,40 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14394-4) - PM BRASOPOLIS - IPV (| 73.138,87 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU - POUPANÇA | 51.558,77 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS - IPM | 3.775,40 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8936-2) - CIDE | 2.629,92 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS - ICS (| 114.450,44 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS | 23.290,20 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC | 2.372,77 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15918-2) - FEP | 124.882,70 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16612-X) - PMB-ICMS ESPORTIVO | 6.836,69 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE | 1.554,17 | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU / IMPOSTOS E T | 198.417,04 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1 (PSF) | 3.566,90 | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU - POUPANÇA | 51.779,91 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 6838-1) - FIA | 2.589,96 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8936-2) - CIDE | 2.633,28 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8670-3) - QSE | 131.003,21 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS | 22.193,29 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8794-7) - PNATE - FNDE | 12.086,56 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15918-2) - FEP | 124.302,65 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI | 7.989,02 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE | 1.554,21 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10553-8) - FMAS PBF | 57.063,80 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1 (PSF) | 3.571,69 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV | 2.227,61 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 6838-1) - FIA | 2.595,36 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ | 3.366,07 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8670-3) - QSE | 148.111,63 |
| 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: 8794-7) - PNATE - FNDE | 9.355,47 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF | 39.704,65 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI | 8.011,62 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO JOVEM | 5.673,11 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10553-8) - FMAS PBF | 51.497,94 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS FMAS PVM | 9.500,65 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV | 2.233,91 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13.691-3) - DANT- FMS | 1.179,92 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ | 3.375,59 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-PBV II | 16.752,86 | 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 SAUDE | 34.767,79 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF | 36.050,62 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN. SAUDE - PA | 33.379,09 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO JOVEM | 2.635,57 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA | 17.608,58 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS FMAS PVM | 10.025,83 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI | 1.140,15 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13.691-3) - DANT- FMS | 1.183,26 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAUDE BUCAL | 15.981,91 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-PBV II | 16.794,59 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F | 38.458,31 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 25.639,92 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA | 1.428,54 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN. SAUDE - PA | 11.510,42 |



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2013

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SINISTRO | | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA | 2.512,95 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS | 7.307,96 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI | 417,28 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S | 461,60 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAÚDE BUCAL | 11.016,69 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2 (PMB) | 47.513,85 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F | 141,52 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15866-6) - FMAS - PISO MINEIRO (| 37.802,77 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA | 1.431,19 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS | 56.525,72 | SINISTRO | |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO FORTAL. V | 7.471,87 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS | 7.327,12 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16781-9) - FMAS - PISO MINEIRO 2 | 12.405,60 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S | 462,89 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2 | 472,70 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2 (PMB) | 47.646,98 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672.012-2) - PNAEF/PNAEEJA | 17.399,88 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15866-6) - FMAS - PISO MINEIRO (| 37.909,69 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624007-4) - F M S BRASOPOL | 8.595,67 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS | 65.485,62 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS FNSINVAN | 6.041,58 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO FORTAL. V | 7.493,01 |
| Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA | 28.807,07 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16969-2) - PMB PAR - CRECHE EQUI | 91.929,21 |
| Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO | 13.986,57 | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16781-9) - FMAS - PISO MINEIRO 2 | 12.428,34 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647011-8) - SINAL. TUR.-CR | 20.444,87 | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2 | 473,57 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU | 39.574,46 | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672.012-2) - PNAEF/PNAEEJA | 14.686,07 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇÃO C | 150.555,94 | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624007-4) - F M S BRASOPOL | 25.850,00 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇÃO C | 3.184,82 | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS FNSINVAN | 6.054,00 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12285-8) - SEE-TRANSPORTE ESCOLA | 148.157,91 | Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA | 31.956,97 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD. | 40.496,81 | Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO | 13.577,65 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB | 103.729,38 | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU | 39.743,56 |
| TOTAL GERAL | 4.053.619,41 | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇÃO C | 151.199,27 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇÃO C | 3.198,43 |
| | | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12285-8) - SEE-TRANSPORTE ESCOLA | 268.090,36 |
| | | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD. | 40.699,29 |
| | | Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB | 73.672,97 |
| | | TOTAL GERAL | 4.053.619,41 |