



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/ Condições	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/ Condições	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
Repasso 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	Repasso 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 TAXAS	211.906,65	Repasso ao Consórcio CISMAS	10.642,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX	666,14	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.081.487,40
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: 15185-8) - ITR	3.800,71
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: 4001-0) - FPM	82.117,52
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: 4055-X) - MOVIMENTO	9.871,07
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: 283141-4) - ICMS-DESON	2.975,11
-AFM -AU		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: 50035-6) - CÂMARA MUNICIPAL	-2.546,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E TAXAS	54.726,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	10.880,45	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: 14394-4) - PM BRASOPOLIS - IPV (8.380,47	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: 14383-9) - PM BRASOPOLIS - IPM	2.918,58	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: 14393-6) - PM BRASOPOLIS - ICS (12.588,98	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: 15371-0) - FUMPAC	22.992,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13216-0) - P BRASOPOLIS -AFM -AU	110,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16612-X) - PMB-ICMS ESPORTIVO	6.373,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 50035-6) - CÂMARA MUNICIPAL	-2.546,26
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU / IMPOSTOS E T	116.797,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	10.739,76
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU - POUAPANÇA	2.267,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14394-4) - PM BRASOPOLIS - IPV (12.220,94
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: 14383-9) - PM BRASOPOLIS - IPM	5.458,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS	28.825,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS - ICS (87.510,11
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: 15371-0) - FUMPAC	11.690,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE	1.562,98	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: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1 (PSF)	3.583,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17289-8) - PM BRASOPOLIS -AFM	113.152,43
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: 8-0) - IPTU / IMPOSTOS E T	97.692,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8670-3) - QSE	179.168,57	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU - POUAPANÇA	2.279,60
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 (PSF)	3.090,32
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	2.817,97
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: 8670-3) - QSE	199.331,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO JOVEM	10.191,71	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 FMAS PVM	9.381,93	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: 13.691-3) - DANT- FMS	1.191,63	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: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-PBV II	17.899,23	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: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	9.867,52	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: 14329-4) - FUNDO MUN. SAUDE - PA	21.627,38	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: 14351-0) - FMS VISA	8.941,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	38.126,01
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: 12429-X) - FMAS - PRO JOVEM	10.044,06
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: 12890-2) - P BRASOPOLIS FMAS PVM	8.739,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	12.578,16	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: 15014-2) - PMB - CONTA SINISTRO	1.437,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-PBV II	17.955,40
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL	9.338,06



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: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS	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	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16781-9) - FMAS - PISO MINEIRO 2	15.664,93
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	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17143-3) - PMB LEILÃO	68.250,60
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	475,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16969-2) - PMB PAR - CRECHE EQUI	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17113-1) - FMAS PBVII	2.000,36
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	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: 624023-6) - FMS FNSINVAN	6.086,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17116-6) - FMAS PVMC	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17115-8) - FMAS PJOV	3.769,43
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: 17115-8) - FMAS PJOV	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	477,07
Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.623,26	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672.012-2) - PNAEF/PNAEEJA	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS FNSINVAN	6.104,10
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	40.117,18	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624029-5) - AMPLIAÇÃO UBS	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: 647031-2) - PAVIMENTAÇÃO C	111.856,77	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624030-9) - AMPLIAÇÃO UBS	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624032-5) - UBS FMS	102.428,58
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: 624031-7) - AMPLIAÇÃO UBS	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	31.636,10
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: 624031-7) - AMPLIAÇÃO UBS	Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.636,49
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: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇÃO C	37.007,96
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: 647031-2) - PAVIMENTAÇÃO C	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇÃO C	112.451,44
TOTAL GERAL	3.837.624,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12285-8) - SEE-TRANSPORTE ESCOLA	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12285-8) - SEE-TRANSPORTE ESCOLA	3.245,84
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	12.393,80
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	TOTAL GERAL	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