



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.631.268,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.354.217,36
RECEITAS CORRENTES	1.810.019,20	DESPESA POR FUNÇÕES	1.354.217,36
Receita Tributária	159.698,00	Legislativa	31.076,97
Receita de Contribuição	30.602,70	Administração	187.147,99
Receita Patrimonial	14.658,59	Segurança Pública	1.774,34
Receitas de Serviços	912,76	Assistência Social	58.889,02
Transferências Correntes	1.595.090,62	Previdência Social	58.641,99
Outras Receitas Correntes	9.056,53	Saúde	367.119,48
RECEITAS DE CAPITAL	39.000,00	Educação	363.096,59
Transferência de Capital	39.000,00	Cultura	27.351,37
RETIFICADORA	-217.750,94	Urbanismo	127.107,35
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-217.750,94	Habitação	6.806,74
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	122.676,21	Saneamento	1.037,43
CONSIGNAÇÕES	77.490,58	Gestão Ambiental	3.778,96
INSS c/ Consignações	38.567,67	Agricultura	14.643,19
Pensão Alimentícia	3.335,45	Comércio e Serviços	11,65
Salário Família c/ Consignações	2.460,42	Energia	52.097,24
Emprést. Servidores CEF	11.997,55	Transporte	37.445,80
Emprést. Servidores B.B.	20.427,93	Desporto e Lazer	10.323,06
INSS - Retenção 11% das Firmas	501,56	Encargos Especiais	5.868,19
DESPESAS JUDICIAIS	200,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	121.502,21
OUTRAS OPERAÇÕES	45.185,63	CONSIGNAÇÕES	78.718,88
Transferência Câmara Municipal	45.185,63	INSS c/ Consignações	38.171,80
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.792.236,13	Pensão Alimentícia	3.335,45
Caixa	11.294,72	Salário Família c/ Consignações	2.710,11
Banco do Brasil S/A. - ITR	8.112,47	Emprést. Servidores CEF	11.612,06
Banco do Brasil S/A. - FPM	229.012,33	Emprést. Servidores B.B.	20.459,83
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	141.943,69	INSS - Retenção 11% das Firmas	501,56
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	5.046,99	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.728,07
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	3.754,42	DESPESAS JUDICIAIS	200,00
Banco do Brasil S/A. - IPTU	20.778,29	OUTRAS OPERAÇÕES	42.783,33
Banco do Brasil S/A. - FEX	11.634,34	Transferência Câmara Municipal	42.783,33
Banco do Brasil S/A. - CIDE	15.770,83	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.070.461,03
Banco do Brasil S/A. - SNA	5.727,05	Caixa	9.295,62
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	101,98	Banco do Brasil S/A. - ITR	8.527,72
Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	832,20	Banco do Brasil S/A. - FPM	188.938,11
Banco Itaú S/A. - IPVA	40,69	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	122.249,78
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	90,71	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	5.700,63
Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	387,84	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	7.207,12
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.283,95	Banco do Brasil S/A. - IPTU	917,62
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	14.273,99	Banco do Brasil S/A. - FEX	23.223,27
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	65.075,19	Banco do Brasil S/A. - CIDE	15.851,90
Banco do Brasil S/A. - SUS	21.826,87	Banco do Brasil S/A. - SNA	5.585,77
Banco do Brasil S/A. - FEP	31.471,87	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	102,53
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.118,67	Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	836,67
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	3.041,62	Banco Itaú S/A. - IPVA	40,69
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	63,48
Banco do Brasil S/A. - PSF	45.198,15	Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	376,59
Banco do Brasil S/A. - FIA	4.044,03	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.273,23
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	831,26	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	12.621,45
Banco do Brasil S/A. - QSE	83.398,77	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	4.676,58
Banco do Brasil S/A. - PNAT	29.518,19	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU - POUAPANÇA -	130.000,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.491,51	Banco do Brasil S/A. - SUS	11.929,45
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	25.331,12	Banco do Brasil S/A. - FEP	38.663,18
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.088,88	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.121,73
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.156,45	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	8.203,07
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	9.850,01	Banco do Brasil S/A. - PSF	47.292,33
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	104.724,16	Banco do Brasil S/A. - FIA	4.657,65
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	40.027,69	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	984,47
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	25.508,41	Banco do Brasil S/A. - QSE	87.901,13
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	59.326,41	Banco do Brasil S/A. - PNAT	43.695,91
Banco do Brasil S/A. - DANT	1.106,44	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.531,77
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	12.751,42	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	20.744,93
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	42.212,63	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.100,11
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	31.102,15	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.173,42
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	72.430,50	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	2.090,14	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	16.229,64
Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	7.942,47	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	173.193,91
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	33.631,61	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	36.743,30
Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	78.020,34	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	21.574,59
Banco do Brasil S/A. - PMB - CONTA SINISTRO	23.060,89	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	71.707,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	5.605,88	Banco do Brasil S/A. - DANT	1.112,39
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	31.213,20	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	12.573,85
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	230.705,24	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	37.085,48
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	4.493,44	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	51.820,11
Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	88.268,87	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	90.384,74
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	36.653,90	Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	1.159,51
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	873,84	Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	4.254,62
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	29.377,55
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	4.491,20	Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	89.397,64
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI)	2.694,69	Banco do Brasil S/A. - PMB - CONTA SINISTRO	23.305,13
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS)	47.792,42	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	379,30
TOTAL GERAL	3.546.180,60	Caixa Econômica Federal S/A. - ROTATORIA B.SUCESSO	39.000,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	31.381,55
		Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	231.945,16
		Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	52.147,44
		Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	91.130,38



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2011

Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	36.867,33
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	878,99
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	2.852,07
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI)	1.333,88
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS)	105.158,45
TOTAL GERAL	3.546.180,60