



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.502.738,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.813.554,53
RECEITAS CORRENTES	19.623.472,17	DESPESA POR FUNÇÕES	17.813.554,53
Receita Tributária	544.290,06	Legislativa	368.665,77
Receita de Contribuição	349.969,59	Administração	2.678.283,78
Receita Patrimonial	159.847,13	Segurança Pública	26.164,47
Receitas de Serviços	11.883,62	Assistência Social	704.131,75
Transferências Correntes	18.419.434,32	Previdência Social	640.156,77
Outras Receitas Correntes	138.047,45	Saúde	4.335.097,35
RECEITAS DE CAPITAL	461.512,67	Educação	5.173.475,55
Transferência de Capital	461.512,67	Cultura	440.541,33
RETIFICADORA	-2.582.245,89	Urbanismo	1.949.450,72
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-2.582.245,89	Habitação	137.667,92
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.730.241,41	Saneamento	47.744,45
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	11.089,43
CONSIGNAÇÕES	1.037.476,66	Agricultura	98.777,09
INSS c/ Consignações	475.881,45	Indústria	164.601,17
Pensão Alimentícia	46.266,97	Comércio e Serviços	122,90
Salário Família c/ Consignações	34.661,01	Energia	382.040,50
Repasse do PASEP	13.335,00	Transporte	442.067,77
Emprést. Servidores CEF	138.537,89	Desporto e Lazer	144.201,90
Emprést. Servidores B.B.	258.918,04	Encargos Especiais	69.273,91
ISS CÂMARA MUNICIPAL	434,16	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.818.291,59
INSS - Retenção 11% das Firmas	24.928,22	RESTOS A PAGAR	93.101,26
Salário - Maternidade c/ Consignações	12.690,88	Restos a Pagar de 2010	93.101,26
Multas de Trânsito	5.143,76	CONSIGNAÇÕES	1.032.425,58
INSS - CÂMARA MUNICIPAL	24.665,38	INSS c/ Consignações	469.120,35
IRRF - CAMARA MUNICIPAL	805,40	Pensão Alimentícia	46.388,56
DESPESAS JUDICIAIS	1.208,50	Salário Família c/ Consignações	34.564,83
OUTRAS OPERAÇÕES	692.764,75	Repasse do PASEP	13.335,00
Transferência Câmara Municipal	692.764,75	Emprést. Servidores CEF	139.045,14
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.386.378,81	Emprést. Servidores B.B.	259.517,50
Caixa	2.960,99	ISS CÂMARA MUNICIPAL	434,16
Banco do Brasil S/A. - ITR	723,40	INSS - Retenção 11% das Firmas	24.191,84
Banco do Brasil S/A. - FPM	23.425,31	Salário - Maternidade c/ Consignações	13.053,73
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	117.327,46	Multas de Trânsito	6.095,19
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	1.565,90	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	24.665,38
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.859,53	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	805,40
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.731,74	DESPESAS JUDICIAIS	1.208,50
Banco do Brasil S/A. - FEX	123,78	OUTRAS OPERAÇÕES	692.764,75
Banco do Brasil S/A. - CIDE	757,17	Transferência Câmara Municipal	692.764,75
Banco do Brasil S/A. - SNA	475,87	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	987.513,05
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	96,16	Caixa	2.549,85
Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	784,74	Banco do Brasil S/A. - ITR	9.878,82
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Banco do Brasil S/A. - FPM	503,39
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	66,24	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	63.488,49
Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	40.192,78	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	3.848,44
Banco Itaú S/A. - IPVA	5.375,68	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	423,23
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	8.438,13	Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.167,59
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	2.134,21	Banco do Brasil S/A. - FEX	34.897,88
Banco do Brasil S/A. - SUS	13.097,46	Banco do Brasil S/A. - CIDE	15.508,27
Banco do Brasil S/A. - FEP	25.717,63	Banco do Brasil S/A. - SNA	47,86
Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.717,76	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	103,10
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	2.008,96	Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	841,33
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Banco do Brasil S/A. - ICMS CULTURAL	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - PSF	21.624,85	Banco Itaú S/A. - IPVA	40,69
Banco do Brasil S/A. - FIA	12.169,94	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	205,27
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	565,02	Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	365,34
Banco do Brasil S/A. - QSE	15.097,48	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.262,52
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.489,71	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	12.648,11
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	6.427,04	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	4.724,09
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.975,42	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU - POUPANÇA -	130.797,37
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00	Banco do Brasil S/A. - SUS	26.130,19
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - FEP	42.954,21
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	27.231,87	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.124,91
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	42.516,07	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	280,70
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	-2.546,26	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - DANT	1.043,35	Banco do Brasil S/A. - PSF	5.532,79
Banco do Brasil S/A. - PROTOC. DE TRIAGEM DE PRIOR.MANCHES	217,81	Banco do Brasil S/A. - FIA	12.070,33
Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO SES 1518-25/06/2008	2.383,09	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	3.575,44
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	7.492,14	Banco do Brasil S/A. - QSE	104.640,11
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	20.563,67	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.573,68
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	3,04	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	9.371,92
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	11.548,31	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.111,80
Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	3.477,12	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.191,07
Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	8.053,62	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	12.163,30	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	16.526,05
Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	52.106,56	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.328,16
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLVGS	3.408,33	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	29.155,34
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	207.229,90	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	14.923,47
0201135-66/2006		Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	-2.546,26
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	89.377,57	Banco do Brasil S/A. - DANT	1.118,58
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	217.549,37	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	13.053,61
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	70.947,16	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	46.861,94
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	1.268,64	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	536,10
Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	72.936,91	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	73.124,86
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	6.019,10	Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	667,22
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	182.284,27	Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	11.006,57
Banco do Brasil S/A. - CONV.SEGOV/PADEM Aquis. Microônibus	6.647,71	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	20.103,90



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 12/2011

Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	22.500,00	Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	77.274,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95	Banco do Brasil S/A. - PMB - CONTA SINISTRO	23.429,85
TOTAL GERAL	20.619.359,17	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLATB	3.400,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLVGS	3.408,32
		Caixa Econômica Federal S/A. - ROTATORIA B.SUCESSO	39.000,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	26.476,05
		Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	18,28
		Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	37.079,34
		Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	883,85
		Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95
		Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	3.527,66
		Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI)	768,24
		Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS)	20.549,57
		TOTAL GERAL	20.619.359,17