



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.382.087,41</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.005.700,84</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.622.369,69</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.005.700,84</b>
Receita Tributária	19.476,22	Legislativa	26.150,05
Receita de Contribuição	25.414,52	Administração	137.427,85
Receita Patrimonial	13.719,12	Segurança Pública	920,94
Receitas de Serviços	1.397,52	Assistência Social	40.913,01
Transferências Correntes	1.552.663,38	Previdência Social	52.994,99
Outras Receitas Correntes	9.698,93	Saúde	285.924,97
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-240.282,28</b>	Educação	302.151,53
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-240.282,28	Cultura	16.286,71
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>104.063,70</b>	Urbanismo	91.679,95
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	2.348,30
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>76.242,14</b>	Gestão Ambiental	59,20
INSS c/ Condições	33.553,02	Agricultura	591,32
Pensão Alimentícia	3.685,77	Comércio e Serviços	10,71
Salário Família c/ Condições	2.248,01	Energia	25.471,30
Emprést. Servidores CEF	11.834,26	Transporte	8.405,32
Emprést. Servidores B.B.	22.759,80	Desporto e Lazer	8.965,07
Salário - Maternidade c/ Condições	1.115,36	Encargos Especiais	5.399,62
Multas de Trânsito	1.045,92	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>101.832,77</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>27.821,56</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.326,57</b>
Transferência Câmara Municipal	27.821,56	Restos a Pagar de 2010	3.326,57
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.193.119,71</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>55.722,76</b>
Caixa	5.024,30	INSS c/ Condições	31.177,95
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.249,62	Pensão Alimentícia	3.277,48
Banco do Brasil S/A. - FPM	443.174,79	Salário Família c/ Condições	3.356,13
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	47.175,40	Emprést. Servidores CEF	11.797,71
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	3.222,72	Emprést. Servidores B.B.	2.454,45
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.859,53	Salário - Maternidade c/ Condições	1.315,04
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.080,47	Multas de Trânsito	663,99
Banco do Brasil S/A. - FEX	123,78	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.671,51
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.443,44	DESPESAS JUDICIAIS	8,50
Banco do Brasil S/A. - SNA	418,99	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>42.783,44</b>
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	96,66	Transferência Câmara Municipal	42.783,44
Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	788,80	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.571.737,21</b>
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Caixa	9.162,34
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	167,85	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.332,56
Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	53.241,17	Banco do Brasil S/A. - FPM	758.141,04
Banco Itaú S/A. - IPVA	209.816,99	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	77.174,07
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	8.449,84	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	4.884,08
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	1.758,77	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	6.874,54
Banco do Brasil S/A. - SUS	24.014,87	Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.312,03
Banco do Brasil S/A. - FEP	27.340,59	Banco do Brasil S/A. - FEX	123,78
Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.721,69	Banco do Brasil S/A. - CIDE	443,92
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	6.078,88	Banco do Brasil S/A. - SNA	2.372,06
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	97,16
Banco do Brasil S/A. - PSF	21.711,18	Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	792,89
Banco do Brasil S/A. - FIA	12.292,29	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,31	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	32,37
Banco do Brasil S/A. - QSE	30.831,33	Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	2.059,14
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.489,71	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.776,49
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	15.485,75	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	8.449,84
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.979,95	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	1.346,97
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.991,84	Banco do Brasil S/A. - SUS	10.294,39
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - FEP	30.756,23
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	2.397,06	Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.733,51
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	155.510,80	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	4.981,24
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	34.914,46	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	46.720,41	Banco do Brasil S/A. - PSF	21.823,74
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	26.658,73	Banco do Brasil S/A. - FIA	12.172,52
Banco do Brasil S/A. - DANT	1.048,74	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	569,25
Banco do Brasil S/A. - PROTOC. DE TRIAGEM DE PRIOR.MANCHES	218,94	Banco do Brasil S/A. - QSE	57.826,49
Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO SES 1518-25/06/2008	2.395,41	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.567,44
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	9.513,88	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	5.486,41
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	38.738,55	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.990,21
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	3,04	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.007,35
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	33.518,54	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	6.885,45	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	2.409,48
Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	7.342,37	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	203.439,45
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	20.180,03	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	30.672,25
Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	64.960,49	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	48.239,76
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	208.481,60	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	26.658,73
0201135-66/2006		Banco do Brasil S/A. - DANT	1.054,18
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	89.884,01	Banco do Brasil S/A. - PROTOC. DE TRIAGEM DE PRIOR.MANCHES	220,07
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	218.673,55	Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO SES 1518-25/06/2008	2.407,83
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	1.275,19	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	10.563,20
Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	73.296,55	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	41.021,75
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	6.050,20	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	1.132,44
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	182.632,54	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	36.535,25
Banco do Brasil S/A. - CONV.SEGOV/PADEM Aquis. Microônibus	6.680,86	Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	9.797,44
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	22.500,00	Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	5.473,26
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	20.263,91
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.679.270,82</b>	Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	77.681,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLATB	4.000,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	209.697,70
		0201135-66/2006	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	90.445,72
		Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	219.807,18



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2011

Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	1.281,80
Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	73.676,53
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	6.081,57
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	183.777,33
Banco do Brasil S/A. - CONV.SEGOV/PADEM Aquis. Microônibus	6.714,29
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	27.654,85
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	46.899,54
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM ( IPI )	3.921,17
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS ( ICMS )	143.584,67
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.679.270,82</b>