



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.240.559,37</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.561.330,02</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.433.112,63</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.561.330,02</b>
Receita Tributária	24.053,16	Legislativa	29.202,23
Receita de Contribuição	29.280,85	Administração	209.685,10
Receita Patrimonial	13.748,98	Segurança Pública	2.223,54
Receitas de Serviços	907,25	Assistência Social	46.309,46
Transferências Correntes	1.355.944,40	Previdência Social	53.279,36
Outras Receitas Correntes	9.177,99	Saúde	324.419,45
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Educação	402.188,26
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-192.553,26</b>	Cultura	10.821,27
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-192.553,26	Urbanismo	226.374,27
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>131.025,92</b>	Habitação	28.490,36
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>100.095,62</b>	Saneamento	2.801,44
INSS c/ Consignações	41.656,55	Gestão Ambiental	92,68
Pensão Alimentícia	3.945,66	Agricultura	4.660,74
Salário Família c/ Consignações	2.563,70	Indústria	82.501,17
Repasse do PASEP	13.335,00	Comércio e Serviços	11,70
Emprést. Servidores CEF	11.317,16	Energia	65.295,79
Emprést. Servidores B.B.	21.605,24	Transporte	57.009,79
INSS - Retenção 11% das Firmas	4.174,83	Desporto e Lazer	15.963,41
Salário - Maternidade c/ Consignações	655,21	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>129.407,46</b>
Multas de Trânsito	642,27	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>86.624,13</b>
DESPESAS JUDICIAIS	200,00	INSS c/ Consignações	37.450,05
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>30.930,30</b>	Pensão Alimentícia	4.368,52
Transferência Câmara Municipal	30.930,30	Salário Família c/ Consignações	3.002,66
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.253.281,03</b>	Emprést. Servidores CEF	10.986,46
Caixa	9.134,95	Emprést. Servidores B.B.	21.665,22
Banco do Brasil S/A. - ITR	814,20	INSS - Retenção 11% das Firmas	4.174,83
Banco do Brasil S/A. - FPM	408.499,45	Salário - Maternidade c/ Consignações	524,17
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	125.151,04	Multas de Trânsito	2.724,15
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	2.022,35	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.728,07
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	8.845,52	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>42.783,33</b>
Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.464,75	Transferência Câmara Municipal	42.783,33
Banco do Brasil S/A. - FEX	124,15	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.934.128,84</b>
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.094,12	Caixa	10.492,85
Banco do Brasil S/A. - SNA	5.938,26	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.269,73
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	99,47	Banco do Brasil S/A. - FPM	406.640,44
Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	811,76	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	77.574,25
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	2.104,91
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	114,28	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	7.326,64
Banco Itaú S/A. - ICMS-IPÍ	1.554,29	Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.129,16
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.328,71	Banco do Brasil S/A. - FEX	124,93
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	12.999,16	Banco do Brasil S/A. - CIDE	11.483,04
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	202.499,85	Banco do Brasil S/A. - SNA	4.468,17
Banco do Brasil S/A. - SUS	7.219,59	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	100,10
Banco do Brasil S/A. - FEP	30.198,34	Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	816,86
Banco do Brasil S/A. - PDDE	554,32	Banco Itaú S/A. - IPVA	51,19
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	10.845,15	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	146,79
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Banco Itaú S/A. - ICMS-IPÍ	1.543,79
Banco do Brasil S/A. - PSF	34.943,51	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.318,84
Banco do Brasil S/A. - FIA	2.128,22	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	17.530,71
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	582,80	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	92.088,28
Banco do Brasil S/A. - QSE	52.829,79	Banco do Brasil S/A. - SUS	8.332,58
Banco do Brasil S/A. - PNAT	4.274,84	Banco do Brasil S/A. - FEP	33.200,24
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.747,60	Banco do Brasil S/A. - PDDE	557,80
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	24.764,68	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	9.588,93
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.037,59	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.078,95	Banco do Brasil S/A. - PSF	37.662,96
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - FIA	3.422,42
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	7.922,95	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	586,46
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	69.191,45	Banco do Brasil S/A. - QSE	63.718,46
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	35.416,80	Banco do Brasil S/A. - PNAT	27.682,77
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	43.022,84	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.353,45
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	26.658,73	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	26.497,76
Banco do Brasil S/A. - DANT	1.079,27	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.050,39
Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO SES 1518-25/06/2008	2.465,15	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.098,28
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	13.019,60	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	28.565,19	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	7.394,34
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	8.031,44	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	71.548,85
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	25.438,84	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	33.090,84
Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	1.947,06	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	38.304,42
Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	20.228,16	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	26.658,73
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	20.692,42	Banco do Brasil S/A. - DANT	1.086,05
Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	93.908,01	Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO SES 1518-25/06/2008	2.480,63
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	1.162,81	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	12.661,03
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLATB	31.794,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	43.714,75
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	30.502,95	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	14.426,59
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	225.040,29	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	29.922,69
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	199.571,05	Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	5.419,44
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	3.317,77	Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	19.195,56
Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	75.430,62	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	24.080,33
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	238,58	Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	103.614,68
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	125.147,01	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	203,24
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	3.227,13	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLATB	17.600,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLVGS	589,20
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	6.961,01	Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	30.668,96
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM ( IPI )	2.646,66	Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	226.453,55
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS ( ICMS )	183.910,75	Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	123.523,77



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2011

**TOTAL GERAL**

<b>3.624.866,32</b>	Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	3.338,61
	Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	75.904,33
	Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	35.970,25
	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	3.247,47
	Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95
	Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	3.739,85
	Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM ( IPI )	1.987,99
	Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS ( ICMS )	114.360,40
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.624.866,32</b>