



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.260.195,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.380.619,29
RECEITAS CORRENTES	1.458.097,12	DESPESA POR FUNÇÕES	1.380.619,29
Receita Tributária	25.687,47	Legislativa	29.099,44
Receita de Contribuição	29.004,65	Administração	193.473,92
Receita Patrimonial	14.259,11	Segurança Pública	1.844,69
Receitas de Serviços	950,00	Assistência Social	60.581,76
Transferências Correntes	1.381.823,21	Previdência Social	50.433,19
Outras Receitas Correntes	6.372,68	Saúde	402.583,23
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	370.023,07
RETIFICADORA	-197.901,18	Cultura	7.293,00
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-197.901,18	Urbanismo	119.430,21
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	191.551,87	Habitação	10.916,43
CONSIGNAÇÕES	80.724,36	Saneamento	9.872,18
INSS c/ Condições	37.860,74	Gestão Ambiental	58,95
Pensão Alimentícia	3.730,27	Agricultura	4.868,75
Salário Família c/ Condições	3.425,94	Comércio e Serviços	11,65
Emprést. Servidores CEF	11.929,69	Energia	30.664,40
Emprést. Servidores B.B.	21.257,90	Transporte	60.643,05
INSS - Retenção 11% das Firmas	1.429,05	Desporto e Lazer	17.416,01
Salário - Maternidade c/ Condições	524,17	Encargos Especiais	11.405,36
Multas de Trânsito	366,60	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	142.849,92
DESPESAS JUDICIAIS	200,00	CONSIGNAÇÕES	100.066,59
OUTRAS OPERAÇÕES	110.827,51	INSS c/ Condições	41.468,69
Transferência Câmara Municipal	110.827,51	Pensão Alimentícia	4.145,09
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.934.128,84	Salário Família c/ Condições	2.871,42
Caixa	10.492,85	Repasse do PASEP	13.335,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.269,73	Emprést. Servidores CEF	11.675,64
Banco do Brasil S/A. - FPM	406.640,44	Emprést. Servidores B.B.	21.393,10
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	77.574,25	ISS CÂMARA MUNICIPAL	1.728,07
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	2.104,91	INSS - Retenção 11% das Firmas	1.429,05
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	7.326,64	Salário - Maternidade c/ Condições	1.620,53
Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.129,16	DESPESAS JUDICIAIS	400,00
Banco do Brasil S/A. - FEX	124,93	OUTRAS OPERAÇÕES	42.783,33
Banco do Brasil S/A. - CIDE	11.483,04	Transferência Câmara Municipal	42.783,33
Banco do Brasil S/A. - SNA	4.468,17	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.862.407,44
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	100,10	Caixa	9.683,46
Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	816,86	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.333,26
Banco Itaú S/A. - IPVA	51,19	Banco do Brasil S/A. - FPM	165.112,84
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	146,79	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	165.091,35
Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	1.543,79	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	1.739,52
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.318,84	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	5.663,21
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	17.530,71	Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.850,86
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	92.088,28	Banco do Brasil S/A. - FEX	125,80
Banco do Brasil S/A. - SUS	8.332,58	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.049,05
Banco do Brasil S/A. - FEP	33.200,24	Banco do Brasil S/A. - SNA	1.798,71
Banco do Brasil S/A. - PDDE	557,80	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	100,80
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	9.588,93	Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	822,60
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Banco Itaú S/A. - IPVA	51,19
Banco do Brasil S/A. - PSF	37.662,96	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	80,86
Banco do Brasil S/A. - FIA	3.422,42	Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	1.533,29
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	586,46	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.309,04
Banco do Brasil S/A. - QSE	63.718,46	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	14.217,26
Banco do Brasil S/A. - PNAT	27.682,77	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	207.219,57
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.353,45	Banco do Brasil S/A. - SUS	2.920,17
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	26.497,76	Banco do Brasil S/A. - FEP	31.290,21
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.050,39	Banco do Brasil S/A. - PDDE	561,72
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.098,28	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	9.266,85
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	7.394,34	Banco do Brasil S/A. - PSF	40.410,08
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	71.548,85	Banco do Brasil S/A. - FIA	2.647,55
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	33.090,84	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	590,58
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	38.304,42	Banco do Brasil S/A. - QSE	71.785,19
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	26.658,73	Banco do Brasil S/A. - PNAT	51.360,81
Banco do Brasil S/A. - DANT	1.086,05	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.405,13
Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO SES 1518-25/06/2008	2.480,63	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	27.710,71
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	12.661,03	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.064,80
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	43.714,75	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.120,06
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	14.426,59	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	29.922,69	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	8.970,70
Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	5.419,44	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	69.063,30
Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	19.195,56	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	34.188,39
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	24.080,33	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	33.329,80
Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	103.614,68	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	26.658,73
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	203,24	Banco do Brasil S/A. - DANT	1.093,68
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLATB	17.600,00	Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO SES 1518-25/06/2008	2.498,07
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLVGS	589,20	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	12.520,02
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	30.668,96	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	41.349,77
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	226.453,55	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	26.290,24
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	123.523,77	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	25.502,01
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	3.338,61	Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	4.678,57
Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	75.904,33	Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	14.407,52
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	35.970,25	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	30.840,96
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	3.247,47	Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	80.158,77
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95	Banco do Brasil S/A. - PMB - CONTA SINISTRO	22.928,18
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	3.739,85	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	7.395,94
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI)	1.987,99	Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	30.855,15
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS)	114.360,40	Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	228.045,03
TOTAL GERAL	3.385.876,65	Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	93.726,77



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2011

Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	84.878,73
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	36.213,29
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	863,12
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	3.623,15
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI)	1.621,31
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS)	109.810,60
TOTAL GERAL	3.385.876,65