



Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 07/2011

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.240.559,37 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.561.330,02 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.433.112,63 | DESPESA POR FUNÇÕES | 1.561.330,02 |
| 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 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | Educação | 402.188,26 |
| RETIFICADORA | -192.553,26 | Cultura | 10.821,27 |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB | -192.553,26 | Urbanismo | 226.374,27 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 131.025,92 | Habituação | 28.490,36 |
| CONSIGNAÇÕES | 100.095,62 | Saneamento | 2.801,44 |
| INSS c/ Condições | 41.656,55 | Gestão Ambiental | 92,68 |
| Pensão Alimentícia | 3.945,66 | Agricultura | 4.660,74 |
| Salário Família c/ Condições | 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/ Condições | 655,21 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 129.407,46 |
| Multas de Trânsito | 642,27 | CONSIGNAÇÕES | 86.624,13 |
| DESPESAS JUDICIAIS | 200,00 | INSS c/ Condições | 37.450,05 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 30.930,30 | Pensão Alimentícia | 4.368,52 |
| Transferência Câmara Municipal | 30.930,30 | Salário Família c/ Condições | 3.002,66 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 2.253.281,03 | 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/ Condições | 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 | OUTRAS OPERAÇÕES | 42.783,33 |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU | 2.464,75 | Transferência Câmara Municipal | 42.783,33 |
| Banco do Brasil S/A. - FEX | 124,15 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 1.934.128,84 |
| 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

| | | |
|---------------------|--|---------------------|
| 3.624.866,32 | 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 |
| TOTAL GERAL | | 3.624.866,32 |