



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.430.902,39	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.315.047,04
RECEITAS CORRENTES	1.601.553,45	DESPEZA POR FUNÇÕES	1.315.047,04
Receita Tributária	93.197,28	Legislativa	26.271,65
Receita de Contribuição	29.323,16	Administração	143.533,66
Receita Patrimonial	9.920,54	Segurança Pública	2.634,07
Receitas de Serviços	863,55	Assistência Social	58.524,08
Transferências Correntes	1.460.084,20	Previdência Social	49.514,18
Outras Receitas Correntes	8.164,72	Saúde	385.199,78
RECEITAS DE CAPITAL	35.960,67	Educação	360.454,24
Transferência de Capital	35.960,67	Cultura	30.237,44
RETIFICADORA	-206.611,73	Urbanismo	145.891,03
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-206.611,73	Habitação	3.706,34
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	135.649,90	Saneamento	681,12
CONSIGNAÇÕES	79.378,25	Gestão Ambiental	2.875,05
INSS c/ Consignações	38.096,52	Agricultura	18.191,60
Pensão Alimentícia	3.573,02	Indústria	600,00
Salário Família c/ Consignações	2.742,34	Comércio e Serviços	11,62
Emprést. Servidores CEF	11.577,70	Energia	32.490,39
Emprést. Servidores B.B.	20.483,30	Transporte	38.134,04
INSS - Retenção 11% das Firms	1.783,30	Desporto e Lazer	10.279,75
Salário - Maternidade c/ Consignações	620,31	Encargos Especiais	5.817,00
Multas de Trânsito	301,76	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	125.296,01
DESPESAS JUDICIAIS	200,00	CONSIGNAÇÕES	82.512,68
OUTRAS OPERAÇÕES	56.271,65	INSS c/ Consignações	39.961,48
Transferência Câmara Municipal	56.271,65	Pensão Alimentícia	4.095,96
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.633.359,71	Salário Família c/ Consignações	2.916,70
Caixa	10.865,71	Emprést. Servidores CEF	11.858,35
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.776,42	Emprést. Servidores B.B.	20.744,68
Banco do Brasil S/A. - FPM	165.958,43	INSS - Retenção 11% das Firms	1.783,30
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	81.413,61	Salário - Maternidade c/ Consignações	620,31
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	3.393,27	Multas de Trânsito	53,20
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	5.689,40	ADIANTAMENTO	78,70
Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.372,51	DESPESAS JUDICIAIS	400,00
Banco do Brasil S/A. - FEX	126,56	OUTRAS OPERAÇÕES	42.783,33
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.055,37	Transferência Câmara Municipal	42.783,33
Banco do Brasil S/A. - SNA	7.336,41	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.759.568,95
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	101,41	Caixa	11.295,22
Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	827,56	Banco do Brasil S/A. - ITR	8.112,47
Banco Itaú S/A. - IPVA	51,19	Banco do Brasil S/A. - FPM	229.012,33
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	193,84	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	141.943,69
Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	1.517,54	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	5.046,99
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.293,90	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	3.754,42
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	14.244,39	Banco do Brasil S/A. - IPTU	20.778,29
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	161.302,91	Banco do Brasil S/A. - FEX	11.634,34
Banco do Brasil S/A. - SUS	13.281,65	Banco do Brasil S/A. - CIDE	15.770,83
Banco do Brasil S/A. - FEP	25.645,64	Banco do Brasil S/A. - SNA	5.727,05
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.115,50	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	101,98
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	2.880,60	Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	832,20
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Banco Itaú S/A. - IPVA	40,69
Banco do Brasil S/A. - PSF	43.123,28	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	90,71
Banco do Brasil S/A. - FIA	3.806,02	Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	387,84
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	594,14	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.283,95
Banco do Brasil S/A. - QSE	78.833,07	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	14.273,99
Banco do Brasil S/A. - PNAT	69.525,59	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	65.075,19
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.449,71	Banco do Brasil S/A. - SUS	21.826,87
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	28.490,02	Banco do Brasil S/A. - FEP	31.471,87
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.077,23	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.118,67
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.138,84	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	3.041,62
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	7.879,60	Banco do Brasil S/A. - PSF	45.198,15
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	56.211,14	Banco do Brasil S/A. - FIA	4.044,03
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	41.371,87	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	831,26
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	27.749,72	Banco do Brasil S/A. - QSE	83.398,77
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	26.658,73	Banco do Brasil S/A. - PNAT	29.518,19
Banco do Brasil S/A. - DANT	1.100,27	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.491,51
Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO SES 1518-25/06/2008	2.513,11	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	25.331,12
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	11.715,02	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.088,88
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	25.168,07	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.156,45
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	42.939,58	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	19.561,65	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	9.850,01
Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	3.608,89	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	104.724,16
Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	8.554,35	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	40.027,69
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	30.386,06	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	25.508,41
Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	67.362,96	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	26.658,73
Banco do Brasil S/A. - PMB - CONTA SINISTRO	23.060,89	Banco do Brasil S/A. - DANT	1.106,44
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	6.648,44	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	12.751,42
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLATB	73.382,75	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	42.212,63
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	31.054,09	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	31.102,15
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	229.418,10	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	72.430,50
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	4.468,34	Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	2.090,14
Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	86.589,80	Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	7.942,47
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	36.441,37	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	33.631,61
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	868,43	Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	78.020,34
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95	Banco do Brasil S/A. - PMB - CONTA SINISTRO	23.060,89
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	3.195,06	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	5.605,88
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI)	868,47	Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	31.213,20
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS)	22.122,12	Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	230.705,24
TOTAL GERAL	3.199.912,00	Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	4.493,44



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2011

Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	88.268,87
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	36.653,90
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	873,84
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	4.491,20
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI)	2.694,69
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS)	47.792,42
TOTAL GERAL	3.199.912,00