



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.443.137,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.774.385,15
RECEITAS CORRENTES	1.658.885,11	DESPESA POR FUNÇÕES	1.774.385,15
Receita Tributária	36.879,44	Legislativa	28.715,36
Receita de Contribuição	32.078,14	Administração	194.001,42
Receita Patrimonial	14.753,55	Segurança Pública	1.502,23
Receitas de Serviços	956,27	Assistência Social	63.774,93
Transferências Correntes	1.569.775,51	Previdência Social	58.414,72
Outras Receitas Correntes	4.442,20	Saúde	352.059,77
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	459.163,09
RETIFICADORA	-215.747,43	Cultura	44.696,07
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-215.747,43	Urbanismo	380.853,20
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	120.042,09	Habitação	11.150,82
CONSIGNAÇÕES	89.598,66	Saneamento	9.003,02
INSS c/ Consignações	37.523,52	Gestão Ambiental	60,12
Pensão Alimentícia	3.971,72	Agricultura	4.940,05
Salário Família c/ Consignações	3.187,00	Indústria	80.000,00
Emprést. Servidores CEF	10.990,87	Comércio e Serviços	11,50
Emprést. Servidores B.B.	21.546,08	Energia	30.221,22
INSS - Retenção 11% das Firmas	9.791,00	Transporte	36.251,42
Salário - Maternidade c/ Consignações	1.049,08	Desporto e Lazer	13.973,42
Multas de Trânsito	1.539,39	Encargos Especiais	5.592,79
OUTRAS OPERAÇÕES	30.443,43	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	131.585,58
Transferência Câmara Municipal	30.443,43	CONSIGNAÇÕES	88.802,25
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.596.071,99	INSS c/ Consignações	36.749,27
Caixa	6.007,27	Pensão Alimentícia	3.134,04
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.352,74	Salário Família c/ Consignações	2.956,88
Banco do Brasil S/A. - FPM	814.450,72	Emprést. Servidores CEF	10.986,46
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	75.291,32	Emprést. Servidores B.B.	21.922,72
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	4.106,81	INSS - Retenção 11% das Firmas	9.791,00
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	25.428,93	Salário - Maternidade c/ Consignações	1.406,12
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.811,48	Multas de Trânsito	127,69
Banco do Brasil S/A. - FEX	123,78	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.728,07
Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.141,36	OUTRAS OPERAÇÕES	42.783,33
Banco do Brasil S/A. - SNA	5.154,31	Transferência Câmara Municipal	42.783,33
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	98,87	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.253.281,03
Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	806,79	Caixa	9.134,95
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Banco do Brasil S/A. - ITR	814,20
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	158,79	Banco do Brasil S/A. - FPM	408.499,45
Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	1.564,79	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	125.151,04
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.338,62	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	2.022,35
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	12.995,04	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	8.845,52
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	2.420,60	Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.464,75
Banco do Brasil S/A. - SUS	27.065,55	Banco do Brasil S/A. - FEX	124,15
Banco do Brasil S/A. - FEP	33.118,92	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.094,12
Banco do Brasil S/A. - PDDE	550,92	Banco do Brasil S/A. - SNA	5.938,26
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	13.947,26	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	99,47
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	811,76
Banco do Brasil S/A. - PSF	32.235,33	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco do Brasil S/A. - FIA	1.751,52	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	114,28
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	579,23	Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	1.554,29
Banco do Brasil S/A. - QSE	49.208,37	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.328,71
Banco do Brasil S/A. - PNAT	29.684,60	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	12.999,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.700,17	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	202.499,85
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	14.564,59	Banco do Brasil S/A. - SUS	7.219,59
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.025,12	Banco do Brasil S/A. - FEP	30.198,34
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.060,10	Banco do Brasil S/A. - PDDE	554,32
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	10.845,15
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	9.267,86	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	132.762,52	Banco do Brasil S/A. - PSF	34.943,51
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	29.593,30	Banco do Brasil S/A. - FIA	2.128,22
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	44.372,50	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	582,80
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	26.658,73	Banco do Brasil S/A. - QSE	52.829,79
Banco do Brasil S/A. - DANT	1.072,67	Banco do Brasil S/A. - PNAT	4.274,84
Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO SES 1518-25/06/2008	2.450,06	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.747,60
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	12.561,77	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	24.764,68
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	43.210,03	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.037,59
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	22.460,36	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.078,95
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	18.435,32	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	4.892,63	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	7.922,95
Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	8.059,70	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	69.191,45
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	25.530,76	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	35.416,80
Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	96.584,41	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	43.022,84
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	6.499,16	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	26.658,73
Caixa Econômica Federal S/A. - ROTATORIA B.SUCESSO	123.552,00	Banco do Brasil S/A. - DANT	1.079,27
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	60.332,47	Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO SES 1518-25/06/2008	2.465,15
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	223.662,46	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	13.019,60
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	99.605,59	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	28.565,19
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	3.297,46	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	8.031,44
Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	74.968,78	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	25.438,84
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	4.653,25	Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	1.947,06
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	186.960,88	Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	20.228,16
Banco do Brasil S/A. - CONV.SEGOV/PADEM Aquis. Microônibus	7.831,54	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	20.692,42
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	3.207,09	Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	93.908,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	1.162,81
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	11.583,75	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLATB	31.794,00
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI)	1.608,27	Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	30.502,95
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS)	134.611,97	Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	225.040,29
TOTAL GERAL	4.159.251,76	Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	199.571,05



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2011

Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	3.317,77
Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	75.430,62
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	238,58
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	125.147,01
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	3.227,13
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	6.961,01
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI)	2.646,66
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS)	183.910,75
TOTAL GERAL	4.159.251,76