



Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro  
Período: 05/2011

| TÍTULOS DA RECEITA                                            |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                            |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>1.545.046,61</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>1.636.965,25</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>1.655.987,58</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                    | <b>1.636.965,25</b> |
| Receita Tributária                                            | 32.428,47           | Legislativa                                                   | 31.150,96           |
| Receita de Contribuição                                       | 28.247,04           | Administração                                                 | 384.613,25          |
| Receita Patrimonial                                           | 15.789,57           | Segurança Pública                                             | 2.568,45            |
| Receitas de Serviços                                          | 908,20              | Assistência Social                                            | 70.653,08           |
| Transferências Correntes                                      | 1.572.517,09        | Previdência Social                                            | 49.465,09           |
| Outras Receitas Correntes                                     | 6.097,21            | Saúde                                                         | 352.087,85          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>123.552,00</b>   | Educação                                                      | 499.090,23          |
| Transferência de Capital                                      | 123.552,00          | Cultura                                                       | 12.549,27           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                           | <b>-234.492,97</b>  | Urbanismo                                                     | 135.125,12          |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB                         | -234.492,97         | Habitação                                                     | 15.064,12           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>114.025,09</b>   | Saneamento                                                    | 691,47              |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                           | <b>81.180,79</b>    | Gestão Ambiental                                              | 36,18               |
| INSS c/ Consignações                                          | 37.190,88           | Agricultura                                                   | 15.944,52           |
| Pensão Alimentícia                                            | 3.806,87            | Comércio e Serviços                                           | 10,11               |
| Salário Família c/ Consignações                               | 3.029,92            | Energia                                                       | 30.550,28           |
| Emprést. Servidores CEF                                       | 10.990,87           | Transporte                                                    | 21.058,90           |
| Emprést. Servidores B.B.                                      | 21.871,79           | Desporto e Lazer                                              | 10.768,41           |
| INSS - Retenção 11% das Firmas                                | 2.307,06            | Encargos Especiais                                            | 5.537,96            |
| Salário - Maternidade c/ Consignações                         | 1.983,40            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>127.888,54</b>   |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                       | <b>32.844,30</b>    | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                           | <b>85.105,21</b>    |
| Transferência Câmara Municipal                                | 32.844,30           | INSS c/ Consignações                                          | 37.351,22           |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                 | <b>2.701.854,08</b> | Pensão Alimentícia                                            | 4.481,45            |
| Caixa                                                         | 4.055,43            | Salário Família c/ Consignações                               | 2.842,56            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                    | 1.158,76            | Emprést. Servidores CEF                                       | 11.374,30           |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                    | 730.737,35          | Emprést. Servidores B.B.                                      | 22.627,36           |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                              | 112.424,82          | INSS - Retenção 11% das Firmas                                | 3.654,12            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON                             | 2.448,55            | Salário - Maternidade c/ Consignações                         | 655,21              |
| Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.                               | 2.653,89            | Multas de Trânsito                                            | 425,65              |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU                                   | 697,00              | INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                       | 1.693,34            |
| Banco do Brasil S/A. - FEX                                    | 123,78              | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                       | <b>42.783,33</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                   | 12.179,56           | Transferência Câmara Municipal                                | 42.783,33           |
| Banco do Brasil S/A. - SNA                                    | 4.308,02            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                             | <b>2.596.071,99</b> |
| Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC    | 98,24               | Caixa                                                         | 6.007,27            |
| Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010     | 801,73              | Banco do Brasil S/A. - ITR                                    | 1.352,74            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                        | 61,69               | Banco do Brasil S/A. - FPM                                    | 814.450,72          |
| Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA                             | 83,08               | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                              | 75.291,32           |
| Banco Itaú S/A. - ICMS-IP                                     | 1.580,54            | Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON                             | 4.106,81            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                        | 1.353,77            | Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.                               | 25.428,93           |
| Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO                              | 12.995,90           | Banco do Brasil S/A. - IPTU                                   | 1.811,48            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU                     | 2.407,70            | Banco do Brasil S/A. - FEX                                    | 123,78              |
| Banco do Brasil S/A. - SUS                                    | 10.033,25           | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                   | 6.141,36            |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                                    | 27.547,67           | Banco do Brasil S/A. - SNA                                    | 5.154,31            |
| Banco do Brasil S/A. - PDDE                                   | 547,46              | Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC    | 98,87               |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I                             | 10.078,56           | Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010     | 806,79              |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II                            | 12,16               | Banco Itaú S/A. - IPVA                                        | 61,69               |
| Banco do Brasil S/A. - PSF                                    | 27.067,06           | Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA                             | 158,79              |
| Banco do Brasil S/A. - FIA                                    | 2.099,78            | Banco Itaú S/A. - ICMS-IP                                     | 1.564,79            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNTUR                                 | 575,60              | Banco Itaú S/A. - IPVA                                        | 1.338,62            |
| Banco do Brasil S/A. - QSE                                    | 51.499,50           | Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO                              | 12.995,04           |
| Banco do Brasil S/A. - PNAT                                   | 22.550,40           | Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU                     | 2.420,60            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI                            | 7.651,81            | Banco do Brasil S/A. - SUS                                    | 27.065,55           |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF                               | 14.247,13           | Banco do Brasil S/A. - FEP                                    | 33.118,92           |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV                               | 2.012,40            | Banco do Brasil S/A. - PDDE                                   | 550,92              |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ                               | 3.024,77            | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I                             | 13.947,26           |
| 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                             | 8.722,85            | Banco do Brasil S/A. - PSF                                    | 32.235,33           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                                 | 147.041,96          | Banco do Brasil S/A. - FIA                                    | 1.751,52            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM                       | 28.094,07           | Banco do Brasil S/A. - FUNTUR                                 | 579,23              |
| Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC                 | 47.675,08           | Banco do Brasil S/A. - QSE                                    | 49.208,37           |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL                       | 26.658,73           | Banco do Brasil S/A. - PNAT                                   | 29.684,60           |
| Banco do Brasil S/A. - DANT                                   | 1.065,93            | Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI                            | 7.700,17            |
| Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO SES 1518-25/06/2008          | 2.434,67            | Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF                               | 14.564,59           |
| Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I    | 12.669,83           | Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV                               | 2.025,12            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS           | 42.575,21           | Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ                               | 3.060,10            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO     | 13.972,27           | Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI                             | 350,00              |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO            | 35.312,47           | Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF                             | 9.267,86            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS VISA                               | 6.531,16            | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                                 | 132.762,52          |
| Banco do Brasil S/A. - FMS PPI                                | 13.640,31           | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM                       | 29.593,30           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL                        | 31.726,22           | Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC                 | 44.372,50           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS P S F                              | 94.537,25           | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL                       | 26.658,73           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF      | 15.819,01           | Banco do Brasil S/A. - DANT                                   | 1.072,67            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR             | 212.158,36          | Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO SES 1518-25/06/2008          | 2.450,06            |
| 0201135-66/2006                                               |                     | Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I    | 12.561,77           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006 | 60.016,73           | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS           | 43.210,03           |
| Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07    | 222.257,85          | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO     | 22.460,36           |
| Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR                 | 99.233,86           | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO            | 18.435,32           |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche          | 109.150,91          | Banco do Brasil S/A. - FMS VISA                               | 4.892,63            |
| Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas     | 74.497,97           | Banco do Brasil S/A. - FMS PPI                                | 8.059,70            |
| Banco do Brasil S/A. - SISMARQ                                | 4.639,88            | Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL                        | 25.530,76           |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18          | 185.859,37          | Banco do Brasil S/A. - FMS P S F                              | 96.584,41           |
| Banco do Brasil S/A. - CONV.SEGOV/PADEM Aquis. Microônibus    | 6.786,57            | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF      | 6.499,16            |
| Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010    | 25.898,33           | Caixa Econômica Federal S/A. - ROTATORIA B.SUCESSO            | 123.552,00          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2                   | 616,95              | Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006 | 60.332,47           |
| Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)             | 15.705,23           | Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07    | 223.662,46          |
| Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM ( IPI )            | 1.493,03            | Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR                 | 99.605,59           |
| Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS ( ICMS )           | 85.594,66           | Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche          | 3.297,46            |



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 05/2011

|                    |                     |                                                            |                     |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>4.360.925,78</b> | Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas  | 74.968,78           |
|                    |                     | Banco do Brasil S/A. - SISMARQ                             | 4.653,25            |
|                    |                     | Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18       | 186.960,88          |
|                    |                     | Banco do Brasil S/A. - CONV.SEGOV/PADEM Aquis. Microônibus | 7.831,54            |
|                    |                     | Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010 | 3.207,09            |
|                    |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2                | 616,95              |
|                    |                     | Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)          | 11.583,75           |
|                    |                     | Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM ( IPI )         | 1.608,27            |
|                    |                     | Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS ( ICMS )        | 134.611,97          |
|                    |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>4.360.925,78</b> |