



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2011

| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                          |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>493.185,25</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>569.983,25</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>566.472,97</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                  | <b>569.983,25</b>   |
| Receita Tributária                                     | 13.601,45           | Legislativa                                                 | 19.485,17           |
| Receita Patrimonial                                    | 3.511,61            | Administração                                               | 73.248,15           |
| Receitas de Serviços                                   | 10.108,82           | Assistência Social                                          | 25.409,08           |
| Transferências Correntes                               | 537.690,39          | Previdência Social                                          | 21.886,97           |
| Outras Receitas Correntes                              | 1.560,70            | Saúde                                                       | 170.076,95          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                             | <b>16.770,00</b>    | Educação                                                    | 116.022,82          |
| Transferência de Capital                               | 16.770,00           | Cultura                                                     | 3.915,95            |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-90.057,72</b>   | Urbanismo                                                   | 42.309,87           |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -90.057,72          | Saneamento                                                  | 19.444,59           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>84.999,28</b>    | Agricultura                                                 | 10.259,56           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>         | Comércio e Serviços                                         | 511,34              |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>64.218,51</b>    | Comunicações                                                | 1.330,26            |
| INSS - Folha de Pagamento                              | 17.463,80           | Energia                                                     | 10.896,58           |
| Salário Família                                        | 892,41              | Transporte                                                  | 50.655,28           |
| Pensão Alimento                                        | 798,69              | Desporto e Lazer                                            | 4.530,68            |
| Empréstimo em Consignação - B.B.                       | 290,07              | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>86.468,95</b>    |
| INSS/Retenção                                          | 1.656,28            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                       | <b>0,00</b>         |
| IRRF - Câmara Municipal                                | 34,38               | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                         | <b>65.688,18</b>    |
| Salário Família (Câmara)                               | 41,48               | INSS - Folha de Pagamento                                   | 17.318,80           |
| INSS/Câmara                                            | 1.213,67            | Salário Família                                             | 866,75              |
| PASEP                                                  | 31.590,08           | Pensão Alimento                                             | 798,69              |
| Empréstimo em Consignação - C.E.F.                     | 143,01              | Empréstimo em Consignação - B.B.                            | 290,07              |
| Empréstimo em Consignação BANIF                        | 845,49              | Salário Maternidade                                         | 62,04               |
| Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas              | 9.219,15            | IRRF - Câmara Municipal                                     | 40,45               |
| IRRF - Serviços Terceiros / Câmara Municipal           | 30,00               | Salário Família (Câmara)                                    | 41,48               |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>20.780,77</b>    | INSS/Câmara                                                 | 1.213,67            |
| Repasse a Câmara                                       | 20.780,77           | PASEP                                                       | 31.590,08           |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                          | <b>929.024,42</b>   | Empréstimo em Consignação - C.E.F.                          | 423,01              |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                             | 80.344,06           | Empréstimo em Consignação BANIF                             | 1.131,12            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                             | 492,55              | Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas                   | 9.206,15            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.                | 973,26              | Depósito Garantia Obras                                     | 2.705,87            |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento                 | 109.094,06          | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                     | <b>20.780,77</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara                    | 71.241,71           | Repasse a Câmara                                            | 20.780,77           |
| Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig                   | 99,91               | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                           | <b>850.756,75</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional                | 952,11              | Banco do Brasil S/A. - FPM                                  | 60.835,91           |
| Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM              | 21,35               | Banco do Brasil S/A. - ITR                                  | 1.629,42            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB                         | 4.737,66            | Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.                     | 1.651,15            |
| Banco do Brasil S/A. - IPI/BB                          | 3.496,94            | Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento                      | 112.628,98          |
| Banco do Brasil S/A. - IPI/BB                          | 3.774,27            | Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara                         | 51.780,47           |
| Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ                            | 0,01                | Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig                        | 99,91               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.             | 15.097,99           | Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional                     | 927,66              |
| SICOOB-Rivercred - ARRECADADAÇÃO SICOOB                | 25.593,63           | Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM                   | 21,35               |
| SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB                          | 156.343,85          | Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB                              | 5.931,70            |
| Banco do Brasil S/A. - IAPAS                           | 2.224,24            | Banco do Brasil S/A. - IPI/BB                               | 4.858,44            |
| Banco do Brasil S/A. - FEP.                            | 89,78               | Banco do Brasil S/A. - IPI/BB                               | 3.970,54            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde      | 3.875,51            | Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ                                 | 0,01                |
| Banco do Brasil S/A. - QSE                             | 32.962,77           | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.                  | 25.717,29           |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                           | 1.474,59            | SICOOB-Rivercred - ARRECADADAÇÃO SICOOB                     | 5.581,67            |
| Banco do Brasil S/A. - CEX.                            | 553,89              | SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB                               | 90.738,84           |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE.                           | 692,86              | Banco do Brasil S/A. - IAPAS                                | 1.093,50            |
| Banco do Brasil S/A. - PFMSIGDBF-M.D.SOCIAL            | 5.898,80            | Banco do Brasil S/A. - FEP.                                 | 211,44              |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1          | 9,45                | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde           | 4.836,35            |
| Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS                     | 72.735,43           | Banco do Brasil S/A. - QSE                                  | 36.948,30           |
| Banco do Brasil S/A. - SISVAM                          | 3.783,26            | Banco do Brasil S/A. - PNATE                                | 3.028,57            |
| Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL                  | 10.134,94           | Banco do Brasil S/A. - CEX.                                 | 553,89              |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                   | 828,06              | Banco do Brasil S/A. - CIDE.                                | 692,86              |
| Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú                   | 3.520,97            | Banco do Brasil S/A. - PFMSIGDBF-M.D.SOCIAL                 | 5.412,29            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                    | 2.426,35            | Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1               | 9,45                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO                | 240,89              | Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS                          | 73.288,48           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA           | 24.766,75           | Banco do Brasil S/A. - PDDE                                 | 2.418,90            |
| SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL                  | 60.203,91           | Banco do Brasil S/A. - SISVAM                               | 3.806,04            |
| SICOOB-Rivercred - FME                                 | 9.759,86            | Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL                       | 12.195,97           |
| SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE                             | 29.547,74           | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                        | 833,87              |
| Banco do Brasil S/A. - SEEJ                            | 519,34              | Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú                        | 2.010,47            |
| Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água            | 14.345,40           | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                         | 1.900,26            |
| Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL         | 79.095,00           | Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO                     | 2.467,99            |
| Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT      | 1.994,97            | Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA                | 24.366,75           |
| Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA            | 7,21                | SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL                       | 60.736,64           |
| Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PORTAL               | 1.332,53            | SICOOB-Rivercred - FME                                      | 30.638,21           |
| Banco do Brasil S/A. - BDMG(NOVO SOMMA MAQ)            | 2.638,65            | SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE                                  | 34.935,36           |
| Banco do Brasil S/A. - PAV. RUA SEB. SAT. CASEMIRO     | 6.264,36            | Banco do Brasil S/A. - SEEJ                                 | 519,34              |
| Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR                   | 25.523,79           | Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água                 | 14.454,52           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico       | 0,01                | Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL              | 79.734,49           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/  | 14.080,70           | Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT           | 2.007,00            |
| <b>POLIESPORTIV</b>                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA                 | 7,21                |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                          | 45.229,05           | Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PORTAL                    | 1.340,55            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>1.507.208,95</b> | Banco do Brasil S/A. - PAV. RUA SEB. SAT. CASEMIRO          | 3.551,08            |
|                                                        |                     | Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR                        | 20.304,59           |
|                                                        |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico            | 0,01                |
|                                                        |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/       | 14.179,85           |
|                                                        |                     | <b>POLIESPORTIV</b>                                         |                     |
|                                                        |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI | 16.770,00           |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                               | 29.129,18           |
|                                                        |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                          | <b>1.507.208,95</b> |