



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2012

| TÍTULOS DA RECEITA                                        |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                        |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>689.694,91</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>612.023,92</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                 | <b>828.389,33</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                | <b>612.023,92</b>   |
| Receita Tributária                                        | 10.431,50           | Legislativa                                               | 27.480,91           |
| Receita de Contribuição                                   | 6.228,53            | Judiciária                                                | 11.072,05           |
| Receita Patrimonial                                       | 4.293,31            | Administração                                             | 90.011,17           |
| Transferências Correntes                                  | 806.865,74          | Segurança Pública                                         | 2.484,13            |
| Outras Receitas Correntes                                 | 570,25              | Assistência Social                                        | 32.736,60           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                | <b>0,00</b>         | Previdência Social                                        | 8.492,40            |
| <b>RETIFICADORA</b>                                       | <b>-138.694,42</b>  | Saúde                                                     | 172.600,98          |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR             | -138.694,42         | Educação                                                  | 141.717,28          |
| PROGRAMA                                                  |                     | Cultura                                                   | 5.370,00            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>85.506,82</b>    | Urbanismo                                                 | 44.926,69           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                       | <b>85.506,82</b>    | Saneamento                                                | 5.870,12            |
| Pensão Alimentícia                                        | 311,00              | Agricultura                                               | 10.690,29           |
| INSS c/ Consignações                                      | 22.323,90           | Energia                                                   | 12.366,97           |
| Salário Família - INSS                                    | 880,00              | Transporte                                                | 41.568,78           |
| Salário Maternidade - INSS                                | 746,40              | Desporto e Lazer                                          | 4.635,55            |
| Faltas                                                    | 1.066,87            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>84.241,69</b>    |
| Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco                        | 20.071,13           | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                       | <b>84.241,69</b>    |
| Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil                | 2.220,04            | INSS c/ Consignações                                      | 21.537,84           |
| IRRF - Câmara                                             | 37,72               | Salário Família - INSS                                    | 1.648,40            |
| INSS c/ Consignações                                      | 986,74              | Salário Maternidade - INSS                                | 647,80              |
| Rentabilidade Aplicações Financeira                       | 44,28               | Pensão Alimentícia                                        | 311,00              |
| Transferência Duodécimo para Câmara Municipal             | 36.818,74           | Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco                        | 20.071,13           |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                             | <b>1.008.931,77</b> | Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil                | 2.220,04            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                | 120.428,99          | INSS c/ Consignações                                      | 986,74              |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                               | 1.468,05            | Transferência Duodécimo para Câmara Municipal             | 36.818,74           |
| Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal               | 712,98              | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                         | <b>1.087.867,89</b> |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imposto sobre a Propriedade | 48.133,10           | Banco do Brasil S/A. - FPM                                | 18.452,16           |
| Banco do Brasil S/A. - IPM-IP                             | 5.353,40            | Banco do Brasil S/A. - ICMS                               | 729,98              |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Estadual                      | 355,00              | Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal               | 738,34              |
| BRADESCO - Educação                                       | 54.405,56           | Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imposto sobre a Propriedade | 52.671,27           |
| BRADESCO - Saude                                          | 1.750,02            | Banco do Brasil S/A. - IPM-IP                             | 7.302,56            |
| BRADESCO - CMDCA                                          | 6,97                | Banco do Brasil S/A. - ICMS Estadual                      | 944,78              |
| BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo                  | 50.846,86           | BRADESCO - Educação                                       | 59.664,00           |
| Banco do Brasil S/A. - FFA                                | 30.204,73           | BRADESCO - Saude                                          | 213,81              |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                                | 10.455,51           | BRADESCO - CMDCA                                          | 5,17                |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                | 33.510,92           | BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo                  | 59.197,95           |
| Banco do Brasil S/A. - Lei Transito                       | 4.879,09            | Banco do Brasil S/A. - FFA                                | 50.326,81           |
| Banco do Brasil S/A. - PACS                               | 2.996,33            | Banco do Brasil S/A. - FEP                                | 16.059,54           |
| Banco do Brasil S/A. - PSF                                | 7.138,08            | Banco do Brasil S/A. - PAB                                | 25.839,43           |
| Banco do Brasil S/A. - Salário Educação                   | 36.312,27           | Banco do Brasil S/A. - Lei Transito                       | 4.898,22            |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                              | 5.967,68            | Banco do Brasil S/A. - PACS                               | 4.269,58            |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA             | 55.594,90           | Banco do Brasil S/A. - PSF                                | 8.767,95            |
| Banco do Brasil S/A. - FEX                                | 57,56               | Banco do Brasil S/A. - Salário Educação                   | 39.830,09           |
| Banco do Brasil S/A. - SUS                                | 3.506,79            | Banco do Brasil S/A. - PNATE                              | 4.668,05            |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                               | 7.966,73            | Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA             | 153,02              |
| Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social | 21.357,53           | Banco do Brasil S/A. - FEX                                | 72,80               |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal               | 2.329,46            | Banco do Brasil S/A. - SUS                                | 6.914,77            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                             | 84.086,28           | Banco do Brasil S/A. - CIDE                               | 7.997,97            |
| Banco do Brasil S/A. - PNAE                               | 4.349,37            | Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social | 20.940,75           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLATB                    | 3.000,00            | Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal               | 2.566,49            |
| Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS                          | 6.057,88            | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                             | 92.583,08           |
| Banco do Brasil S/A. - IGDBF                              | 718,12              | Banco do Brasil S/A. - PNAE                               | 3.159,33            |
| Banco do Brasil S/A. - PBFI - Piso Basico Fixo            | 69.256,42           | Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLATB                    | 3.000,00            |
| Banco do Brasil S/A. - FMASIGD-SUAS                       | 2.569,39            | Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS                          | 4.245,80            |
| Banco do Brasil S/A. - SEDRU                              | 75.693,84           | Banco do Brasil S/A. - IGDBF                              | 336,61              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio das Cidades     | 6.506,11            | Banco do Brasil S/A. - PBFI - Piso Basico Fixo            | 72.725,97           |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos                           | 199.607,37          | Banco do Brasil S/A. - FMASIGD-SUAS                       | 2.530,92            |
| Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional             | 705,83              | Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS                  | 63.640,00           |
| Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural                           | 48.228,82           | Banco do Brasil S/A. - MAE DE MINAS                       | 12.513,44           |
| BRADESCO - Diversos                                       | 2.413,83            | Banco do Brasil S/A. - SEDRU                              | 75.990,68           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                        | <b>1.784.133,50</b> | Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio das Cidades     | 6.578,87            |
|                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. - Diversos                           | 300.408,25          |
|                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional             | 365,06              |
|                                                           |                     | Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural                           | 48.534,13           |
|                                                           |                     | BRADESCO - Diversos                                       | 8.030,26            |
|                                                           |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                        | <b>1.784.133,50</b> |