



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2011

| TÍTULOS DA RECEITA                                         |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>839.766,45</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>751.232,99</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>987.544,27</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>751.232,99</b>   |
| Receita Tributária                                         | 26.856,54           | Legislativa                                                | 25.589,42           |
| Receita de Contribuição                                    | 12.852,44           | Judiciária                                                 | 2.260,70            |
| Receita Patrimonial                                        | 4.939,22            | Administração                                              | 59.533,19           |
| Receita Industrial                                         | 11.242,28           | Segurança Pública                                          | 5.172,24            |
| Transferências Correntes                                   | 896.341,43          | Assistência Social                                         | 16.734,46           |
| Outras Receitas Correntes                                  | 35.312,36           | Previdência Social                                         | 32.196,76           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>0,00</b>         | Saúde                                                      | 160.333,83          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                        | <b>-147.777,82</b>  | Educação                                                   | 202.866,01          |
| CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF                               | -147.777,82         | Cultura                                                    | 2.564,51            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>96.078,16</b>    | Urbanismo                                                  | 120.419,74          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         | Saneamento                                                 | 18.893,34           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>62.457,81</b>    | Agricultura                                                | 8.395,93            |
| INSS                                                       | 27.850,71           | Indústria                                                  | 4.207,00            |
| Pensão Alimentícia                                         | 988,55              | Comunicações                                               | 1.516,00            |
| Salário Maternidade                                        | 654,58              | Energia                                                    | 21.799,91           |
| Salário Família                                            | 1.305,05            | Transporte                                                 | 49.993,09           |
| INSS - Câmara                                              | 1.105,69            | Desporto e Lazer                                           | 1.075,20            |
| Empréstimo Bancário                                        | 29.483,87           | Encargos Especiais                                         | 17.681,66           |
| IRRF - Câmara                                              | 14,66               | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>137.533,97</b>   |
| Seguro de Vida Ouro Clube                                  | 544,70              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>41.941,60</b>    |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG                             | 510,00              | Restos a Pagar de 2010                                     | 41.941,60           |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>33.620,35</b>    | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>61.972,02</b>    |
| Câmara Municipal                                           | 33.620,35           | INSS                                                       | 27.225,12           |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                              | <b>1.237.622,76</b> | Pensão Alimentícia                                         | 988,55              |
| CAIXA                                                      | 1.688,66            | Salário Maternidade                                        | 654,58              |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 186.786,09          | Salário Família                                            | 1.305,05            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 650,22              | INSS - Câmara                                              | 1.089,27            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.                      | 2.317,57            | Empréstimo Bancário                                        | 29.642,65           |
| Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.                        | 7.984,81            | Seguro de Vida Ouro Clube                                  | 556,80              |
| Banco do Brasil S/A. - QESE                                | 12,67               | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG                             | 510,00              |
| Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações               | 1.075,41            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>33.620,35</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional                    | 5.901,95            | Câmara Municipal                                           | 33.620,35           |
| Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA                     | 63,12               | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>1.284.700,41</b> |
| BEMGE - IPVA                                               | 1,53                | CAIXA                                                      | 3.347,74            |
| BRADESCO - DIVERSOS                                        | 133.866,99          | Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 1.150,89            |
| BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municp              | 16.004,24           | Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 812,94              |
| BRADESCO - CEMITÉRIO                                       | 3.161,00            | Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.                      | 3.468,17            |
| BRADESCO - TRIBUTOS                                        | 110.031,74          | Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.                        | 9.039,55            |
| BRADESCO - LEILÃO                                          | 17.418,38           | Banco do Brasil S/A. - QESE                                | 12,67               |
| BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D             | 7.721,89            | Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações               | 1.075,41            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI                               | 10.829,35           | Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional                    | 6.009,36            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 99.986,47           | Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA                     | 63,12               |
| Banco do Brasil S/A. - SIA SUS                             | 1.584,91            | Banco do Brasil S/A. - ICMS                                | 110.621,43          |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                                 | 4.895,76            | Banco do Brasil S/A. - IPM                                 | 2.699,87            |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA                             | 447,00              | Banco do Brasil S/A. - IPVA                                | 35.427,37           |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci | 1,55                | BEMGE - IPVA                                               | 1,53                |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS                | 6.318,85            | BRADESCO - DIVERSOS                                        | 186.134,01          |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO             | 8.184,66            | BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municp              | 22.945,90           |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 773,31              | BRADESCO - CEMITÉRIO                                       | 4.323,20            |
| Banco do Brasil S/A. - FEX                                 | 4.793,99            | BRADESCO - TRIBUTOS                                        | 114.065,70          |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR       | 2.917,09            | BRADESCO - LEILÃO                                          | 17.445,16           |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF                           | 18.488,67           | BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D             | 10.236,01           |
| Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS                        | 230,70              | Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI                               | 16.343,03           |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR                     | 4.451,76            | Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 99.981,22           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS | 56.295,71           | Banco do Brasil S/A. - SIA SUS                             | 182,91              |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS        | 6.766,39            | Banco do Brasil S/A. - FEP                                 | 4.495,08            |
| BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE             | 10.403,60           | Banco do Brasil S/A. - MERENDA                             | 447,00              |
| Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE                     | 0,50                | Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci | 1,55                |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal           | 354,09              | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS                | 5.355,65            |
| Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS                   | 69.135,03           | Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO             | 20.544,19           |
| Banco do Brasil S/A. - POSTO DE TRIAGEM                    | 8.647,07            | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 773,31              |
| BRADESCO - Construção de Trevo Secundário                  | 120,60              | Banco do Brasil S/A. - FEX                                 | 4.793,99            |
| BRADESCO - PREMIO DARIO TAVARES                            | 106.506,56          | Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR       | 2.917,09            |
| BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS                              | 121.243,90          | Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF                           | 17.924,32           |
| BRADESCO - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO                   | 94.828,62           | Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS                        | 230,70              |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                              | 104.730,35          | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR                     | 217,88              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>2.173.467,37</b> | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS | 56.930,68           |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS        | 8.255,92            |
|                                                            |                     | BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE             | 15.414,27           |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE                     | 0,50                |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal           | 354,09              |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS                   | 69.493,43           |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - POSTO DE TRIAGEM                    | 242,72              |
|                                                            |                     | BRADESCO - Construção de Trevo Secundário                  | 118,41              |
|                                                            |                     | BRADESCO - PREMIO DARIO TAVARES                            | 107.331,72          |
|                                                            |                     | BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS                              | 84.390,87           |
|                                                            |                     | BRADESCO - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO                   | 95.547,28           |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                              | 143.532,57          |
|                                                            |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>2.173.467,37</b> |