



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2011

| TÍTULOS DA RECEITA                                         |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>663.701,81</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>680.002,34</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>769.420,30</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>680.002,34</b>   |
| Receita Tributária                                         | 28.639,62           | Legislativa                                                | 26.768,86           |
| Receita de Contribuição                                    | 15.507,47           | Judiciária                                                 | 1.279,92            |
| Receita Patrimonial                                        | 4.381,72            | Administração                                              | 77.150,87           |
| Receita Industrial                                         | 14.047,31           | Segurança Pública                                          | 3.583,75            |
| Receitas de Serviços                                       | 1.131,03            | Assistência Social                                         | 11.342,95           |
| Transferências Correntes                                   | 680.950,78          | Previdência Social                                         | 33.949,83           |
| Outras Receitas Correntes                                  | 24.762,37           | Saúde                                                      | 151.722,55          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>0,00</b>         | Educação                                                   | 179.084,26          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                        | <b>-105.718,49</b>  | Cultura                                                    | 7.403,01            |
| CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF                               | -105.718,49         | Urbanismo                                                  | 72.456,66           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>96.207,39</b>    | Saneamento                                                 | 12.760,95           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         | Agricultura                                                | 5.131,73            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>61.992,04</b>    | Indústria                                                  | 4.990,00            |
| INSS                                                       | 27.769,52           | Comunicações                                               | 1.526,00            |
| Pensão Alimentícia                                         | 1.060,78            | Energia                                                    | 22.244,99           |
| Salário Maternidade                                        | 1.141,91            | Transporte                                                 | 54.129,08           |
| Salário Família                                            | 1.370,00            | Desporto e Lazer                                           | 2.132,80            |
| INSS - Câmara                                              | 1.352,75            | Encargos Especiais                                         | 12.344,13           |
| Empréstimo Bancário                                        | 27.666,51           | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>117.085,30</b>   |
| Dev. Insalubridade                                         | 272,80              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>182,22</b>       |
| Seguro de Vida Ouro Clube                                  | 414,80              | Restos a Pagar de 2010                                     | 182,22              |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG                             | 499,80              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>82.687,73</b>    |
| DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO                             | 80,57               | INSS                                                       | 30.521,75           |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                       | 333,30              | Pensão Alimentícia                                         | 1.060,78            |
| IRRF OUTROS                                                | 29,30               | Salário Maternidade                                        | 1.141,91            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>34.215,35</b>    | Salário Família                                            | 1.674,38            |
| Câmara Municipal                                           | 34.215,35           | INSS - Câmara                                              | 1.593,01            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                              | <b>918.003,60</b>   | Empréstimo Bancário                                        | 45.174,58           |
| CAIXA                                                      | 15.108,72           | IRRF - Câmara                                              | 46,98               |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 120.963,37          | Seguro de Vida Ouro Clube                                  | 414,80              |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 724,59              | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG                             | 999,60              |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.                      | 1.892,40            | IRRF OUTROS                                                | 59,94               |
| Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.                        | 11.293,65           | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>34.215,35</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - QESE                                | 13,03               | Câmara Municipal                                           | 34.215,35           |
| Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral                    | 415,04              | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>880.825,16</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações               | 1.241,56            | CAIXA                                                      | 15.458,72           |
| Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional                    | 12.970,97           | Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 101.018,83          |
| Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA                     | 63,12               | Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 2.514,07            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                                | 8.366,98            | Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.                      | 1.547,54            |
| Banco do Brasil S/A. - IPM                                 | 1.226,40            | Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.                        | 11.348,03           |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                                | 4.276,24            | Banco do Brasil S/A. - QESE                                | 13,03               |
| Banco do Brasil S/A. - ?                                   | 2,23                | Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral                    | 447,21              |
| BEMGE - IPVA                                               | 1,53                | Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações               | 1.247,03            |
| BRADESCO - DIVERSOS                                        | 48.737,64           | Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional                    | 14.709,78           |
| BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip             | 62.623,76           | Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA                     | 63,12               |
| BRADESCO - CEMITÉRIO                                       | 7.109,42            | Banco do Brasil S/A. - ICMS                                | 9.221,14            |
| BRADESCO - TRIBUTOS                                        | 198.041,06          | Banco do Brasil S/A. - IPM                                 | 3.512,32            |
| BRADESCO - LEILÃO                                          | 25.337,10           | Banco do Brasil S/A. - IPVA                                | 2.827,15            |
| BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D             | 1.939,10            | Banco do Brasil S/A. - ?                                   | 2,23                |
| Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI                               | 31,02               | BEMGE - IPVA                                               | 1,53                |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 4,72                | BRADESCO - DIVERSOS                                        | 11.284,29           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS                    | 26.938,27           | BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip             | 68.370,32           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS                    | 1.523,08            | BRADESCO - CEMITÉRIO                                       | 370,03              |
| Banco do Brasil S/A. - SIA SUS                             | 1.422,30            | BRADESCO - TRIBUTOS                                        | 216.931,72          |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                                 | 8.520,38            | BRADESCO - LEILÃO                                          | 25.359,86           |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA                             | 447,00              | BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D             | 669,47              |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci | 1,59                | Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI                               | 15,27               |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS                | 770,65              | Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS                    | 13.554,33           |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO             | 9.585,35            | Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS                    | 1.523,08            |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 4.942,06            | Banco do Brasil S/A. - SIA SUS                             | 2.174,71            |
| Banco do Brasil S/A. - FEX                                 | 637,11              | Banco do Brasil S/A. - FEP                                 | 6.455,10            |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR       | 5.259,96            | Banco do Brasil S/A. - MERENDA                             | 447,00              |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF                           | 18.235,63           | Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci | 1,59                |
| Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS                        | 229,18              | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS                | 1.391,98            |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR                     | 6.273,92            | Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO             | 8.629,99            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS | 38.198,79           | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 4.105,10            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS        | 21.786,85           | Banco do Brasil S/A. - FEX                                 | 640,94              |
| BRADESCO - APOIO ESCOLA 2                                  | 65,19               | Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR       | 10.398,25           |
| BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE             | 2.067,76            | Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF                           | 17.721,02           |
| Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE                     | 0,50                | Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS                        | 228,55              |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal           | 364,23              | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR                     | 10.129,22           |
| Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS                   | 30.035,71           | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS | 41.321,76           |
| BRADESCO - Construção de Trevo Secundário                  | 117,54              | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS        | 21.159,81           |
| BRADESCO - PREMIO DARIO TAVARES                            | 35.930,21           | BRADESCO - APOIO ESCOLA 2                                  | 65,19               |
| BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS                              | 129.448,28          | BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE             | 660,45              |
| BRADESCO - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO                   | 3.525,47            | Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE                     | 0,50                |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                              | 49.292,94           | Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal           | 364,23              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>1.677.912,80</b> | Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS                   | 29.363,97           |
|                                                            |                     | BRADESCO - Construção de Trevo Secundário                  | 118,39              |
|                                                            |                     | BRADESCO - PREMIO DARIO TAVARES                            | 34.914,04           |
|                                                            |                     | BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS                              | 129.569,68          |
|                                                            |                     | BRADESCO - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO                   | 2.661,07            |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                              | 56.292,52           |
|                                                            |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>1.677.912,80</b> |