



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2007

| TÍTULOS DA RECEITA                                                 |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>464.954,55</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>553.208,10</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                          | <b>530.773,22</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                         | <b>553.208,10</b>   |
| Receita Tributária                                                 | 8.903,40            | Legislativa                                                        | 39.372,12           |
| Receita de Contribuição                                            | 6.139,81            | Judiciária                                                         | 1.266,69            |
| Receita Patrimonial                                                | 1.563,75            | Administração                                                      | 41.265,14           |
| Transferências Correntes                                           | 512.466,31          | Segurança Pública                                                  | 1.548,71            |
| Outras Receitas Correntes                                          | 1.699,95            | Assistência Social                                                 | 6.199,09            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                         | <b>0,00</b>         | Previdência Social                                                 | 22.998,86           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                                | <b>-65.818,67</b>   | Saúde                                                              | 121.675,29          |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR                      | -65.818,67          | Educação                                                           | 157.314,54          |
| PROGRAMA                                                           |                     | Cultura                                                            | 3.553,92            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>83.941,78</b>    | Urbanismo                                                          | 74.227,94           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                              | <b>0,00</b>         | Habitação                                                          | 2.038,00            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                | <b>41.043,68</b>    | Saneamento                                                         | 27.513,08           |
| INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social                     | 20.487,60           | Agricultura                                                        | 13.182,65           |
| Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas           | 6.554,00            | Comércio e Serviços                                                | 730,00              |
| Pensão Judicial                                                    | 672,00              | Comunicações                                                       | 200,00              |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara                   | 37,06               | Energia                                                            | 14.093,06           |
| INSS - Câmara Municipal                                            | 2.009,26            | Transporte                                                         | 4.688,97            |
| INSS - Repasse da Câmara Municipal                                 | 9.415,67            | Desporto e Lazer                                                   | 4.288,94            |
| INSS - Serviços de Terceiros                                       | 1.026,31            | Encargos Especiais                                                 | 17.051,10           |
| Restituições Prefeitura/INSS                                       | 841,78              | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>67.682,29</b>    |
| <b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>                                       | <b>42.898,10</b>    | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                              | <b>0,00</b>         |
| Repasse da Câmara Municipal                                        | 42.898,10           | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                | <b>24.784,19</b>    |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                      | <b>465.007,66</b>   | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social                     | 15.413,36           |
| CAIXA                                                              | 11.317,39           | Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas           | 5.384,75            |
| Caixa - Câmara                                                     | 43,81               | Pensão Judicial                                                    | 577,00              |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                         | 458,82              | INSS - Câmara Municipal                                            | 3.348,12            |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial                              | 2.817,10            | Restituições Prefeitura/INSS                                       | 60,96               |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                         | 21,78               | <b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>                                       | <b>42.898,10</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                                        | 30,09               | Repasse da Câmara Municipal                                        | 42.898,10           |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.                                 | 11,77               | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                  | <b>393.013,60</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara                          | 355,03              | CAIXA                                                              | 10.691,91           |
| Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã         | 2.802,00            | Caixa - Câmara                                                     | 98,29               |
| Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública                                    | 10,00               | Banco do Brasil S/A. - FPM                                         | 701,84              |
| Banco Itaú S/A. - FPM-                                             | 77.613,58           | Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial                              | 3.931,53            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                             | 9.273,72            | Banco do Brasil S/A. - ITR                                         | 318,43              |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                             | 14.474,75           | Banco do Brasil S/A. - IPVA                                        | 30,09               |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação                     | 4.532,22            | Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.                                 | 11,77               |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem              | 4,78                | Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara                          | 417,45              |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE                   | 709,90              | Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã         | 2.802,00            |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J         | 176,11              | Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública                                    | 2,65                |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida           | 56.127,90           | Banco Itaú S/A. - FPM-                                             | 20.646,50           |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude            | 8,28                | Banco Itaú S/A. - ICMS                                             | 1.486,27            |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.SAM Calçamento- SEDRU/ PA         | 27.023,16           | Banco Itaú S/A. - IPVA                                             | 16.812,43           |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia              | 3.701,62            | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação                     | 6.915,74            |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE                         | 72,71               | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem              | 4,80                |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB                   | 14.616,99           | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE                   | 713,42              |
| Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl                                | 6.503,94            | Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J         | 176,98              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF            | 58.664,10           | Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida           | 45.669,05           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter | 79.776,34           | Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude            | 8,32                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr | 34.991,14           | Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.SAM Calçamento- SEDRU/ PA         | 19.963,03           |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar         | 161,73              | Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia              | 3.719,98            |
| Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço          | 2.874,85            | Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE                         | 73,07               |
| Banco do Brasil S/A. - ECD FNS                                     | 1,91                | Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB                   | 541,81              |
| Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa           | 7,41                | Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF            | 58.702,63           |
| Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches                               | 0,18                | Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter | 80.276,57           |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola          | 1.514,34            | Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr | 35.207,36           |
| Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche                                  | 3.486,51            | Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar         | 741,19              |
| Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem                       | 585,00              | Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço          | 3.448,85            |
| Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age         | 3.774,86            | Banco do Brasil S/A. - ECD FNS                                     | 1,91                |
| Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo                                    | 4.931,83            | Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches                               | 0,18                |
| Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude            | 11.682,26           | Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola          | 1.514,34            |
| Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria                        | 1.334,90            | Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche                                  | 4.042,41            |
| Banco do Brasil S/A. - creche                                      | 0,74                | Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age         | 4.066,84            |
| Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação                         | 13.272,98           | Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo                                    | 14.124,75           |
| Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar                             | 1.552,10            | Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude            | 11.073,26           |
| Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação                      | 146,64              | Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria                        | 1.444,32            |
| Banco Itaú S/A. - Ensino 10%                                       | 6.379,30            | Banco do Brasil S/A. - creche                                      | 0,74                |
| Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa         | 5.033,60            | Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação                         | 14.667,98           |
| Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil                                | 248,00              | Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar                             | 1.085,85            |
| Banco Itaú S/A. - Saude-15%                                        | 1.879,49            | Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação                      | 146,64              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>1.013.903,99</b> | Banco Itaú S/A. - Ensino 10%                                       | 13.103,30           |
|                                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa         | 6.507,04            |
|                                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil                                | 248,00              |
|                                                                    |                     | Banco Itaú S/A. - Saude-15%                                        | 6.872,08            |
|                                                                    |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>1.013.903,99</b> |