



Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Financeiro  
Período: 09/2008

| TÍTULOS DA RECEITA                                      |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                      |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>806.425,24</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>824.371,29</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                               | <b>919.097,31</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                              | <b>824.371,29</b>   |
| Receita Tributária                                      | 32.567,22           | Legislativa                                             | 17.847,33           |
| Receita Patrimonial                                     | 9.665,99            | Administração                                           | 66.501,99           |
| Receitas de Serviços                                    | 6.093,24            | Segurança Pública                                       | 2.188,59            |
| Transferências Correntes                                | 868.788,55          | Assistência Social                                      | 60.325,27           |
| Outras Receitas Correntes                               | 1.982,31            | Previdência Social                                      | 31.929,08           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                              | <b>0,00</b>         | Saúde                                                   | 231.478,05          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                     | <b>-112.672,07</b>  | Educação                                                | 252.281,17          |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR           | -112.672,07         | Cultura                                                 | 8.510,55            |
| PROGRAMA                                                |                     | Urbanismo                                               | 74.769,60           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>110.683,62</b>   | Saneamento                                              | 1.160,80            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                   | <b>0,00</b>         | Agricultura                                             | 17.682,00           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                     | <b>71.293,77</b>    | Comércio e Serviços                                     | 543,67              |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES                                    | 24.928,19           | Comunicações                                            | 1.050,00            |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                                    | 3.057,59            | Transporte                                              | 42.877,28           |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                                | 877,74              | Desporto e Lazer                                        | 8.359,03            |
| PENSAO ALIMENTÍCIA                                      | 607,57              | Encargos Especiais                                      | 6.866,88            |
| CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                             | 5.996,14            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>108.870,52</b>   |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES                    | 154,50              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                   | <b>1.303,40</b>     |
| RETENÇÃO 11% INSS                                       | 1.953,04            | Restos a Pagar de 2007                                  | 1.303,40            |
| INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA                              | 1.040,75            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                     | <b>68.177,27</b>    |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA                | 266,24              | INSS C/ CONSIGNAÇÕES                                    | 24.609,57           |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA      | 28,60               | SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                                    | 1.967,10            |
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA                 | 22,04               | SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                                | 110,67              |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)                    | 1.637,87            | PENSAO ALIMENTÍCIA                                      | 607,57              |
| BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                              | 28.902,43           | CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                             | 5.996,14            |
| SEGURO ICATU                                            | 1.636,18            | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES                    | 153,71              |
| IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA                | 64,85               | RETENÇÃO 11% INSS                                       | 2.229,42            |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                                | 120,04              | INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA                              | 1.040,75            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                 | <b>39.389,85</b>    | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA      | 28,60               |
| REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                           | 39.389,85           | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA                 | 22,04               |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                           | <b>1.377.420,12</b> | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)                    | 708,27              |
| PMP/CAIXA                                               | 1.345,42            | BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                              | 28.902,43           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM                          | 58.217,40           | SEGURO ICATU                                            | 1.616,11            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS                  | 3.767,62            | IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA                | 64,85               |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA                  | 773,01              | SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                                | 120,04              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA                      | 230,21              | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                 | <b>39.389,85</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO                    | 232,16              | REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                           | 39.389,85           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96                | 624,47              | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                       | <b>1.361.287,17</b> |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR                          | 62,87               | PMP/CAIXA                                               | 3.084,95            |
| Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRÂNSITO                | 144,02              | Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM                          | 72.167,36           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA                  | 2,38                | Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS                  | 3.237,84            |
| Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA                    | 34.162,80           | Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA                  | 1.015,01            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE                      | 1.598,64            | Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA                      | 230,21              |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL                 | 1.202,16            | Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO                    | 1.131,68            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                | 772,27              | Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96                | 1.520,41            |
| Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA                              | 2.105,35            | Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR                          | 681,93              |
| Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS                          | 2.486,79            | Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRÂNSITO                | 144,02              |
| Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA                      | 121,93              | Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA                  | 2,38                |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.                | 32.181,89           | Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA                    | 21.315,47           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.                 | 60.861,02           | Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE                      | 5.292,39            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.                | 1.014,73            | Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL                 | 69,47               |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL                | 17.709,66           | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                | 1.148,37            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL                  | 23.639,66           | Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA                              | 915,73              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.                   | 203,06              | Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS                          | 10,00               |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.                | 89.728,47           | Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA                      | 121,93              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.                  | 3.154,19            | Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.                | 32.421,60           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.                  | 202,35              | Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.                 | 53.847,89           |
| Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL                | 41.500,14           | Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.                | 1.022,29            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL                      | 18.151,84           | Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL                | 22.235,04           |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP                | 7.619,68            | Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL                  | 23.815,75           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL                  | 51.967,14           | Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.                   | 2.370,73            |
| Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.                 | 72.549,81           | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.                | 83.873,07           |
| Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.                  | 30.327,14           | Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.                  | 3.177,68            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.                    | 987,53              | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.                  | 203,80              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL               | 29.811,45           | Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL                | 41.809,26           |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.     | 1.059,55            | Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL                      | 11.703,90           |
| Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.               | 230.975,59          | Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP                | 4.563,56            |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO                 | 35.712,34           | Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL                  | 52.354,23           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic      | 872,93              | Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.                 | 81.026,41           |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV / Aplicação          | 22.477,10           | Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.                  | 40.278,18           |
| Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação        | 186.584,46          | Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.                    | 994,88              |
| Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação                  | 71.335,78           | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL               | 32.593,91           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - UGO- M Turismo/Aplicação | 55.425,57           | Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.               | 302.283,48          |
| Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO                  | 876,33              | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO                 | 55.978,58           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ALIEN.BENS                   | 165,85              | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic      | 879,44              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO                     | 15.517,54           | Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV / Aplicação          | 13.653,38           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB                          | 62.279,44           | Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação        | 188.576,35          |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD                          | 8.324,89            | Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação                  | 71.867,13           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE                          | 6.486,55            | Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.             | 5.510,10            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI                         | 9,71                | Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.                  | 5.411,01            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS                         | 1,84                | Caixa Econômica Federal S/A. - UGO- M Turismo/Aplicação | 36.487,02           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE                         | 870,95              | Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO                  | 577,86              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO                   | 186,62              | Banco do Brasil S/A. - PMP/ALIEN.BENS                   | 165,85              |
| Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF                 | 21,18               | Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO                     | 7.045,86            |
| Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI                       | 770,08              | Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB                          | 31.331,46           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF                   | 530,20              | Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE                          | 980,88              |



Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Financeiro  
Período: 09/2008

|                                                    |                     |                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| Banco do Brasil S/A. - F U N D E B                 | 67.004,36           | Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI                    | 9,71                |
| Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA) | 5.455,81            | Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS                    | 1,84                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA    | 50,00               | Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE                    | 550,95              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE     | 284,73              | Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO              | 186,62              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE            | 50,00               | Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF            | 21,18               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL       | 5.469,13            | Banco do Brasil S/A. - FNASACPETI                  | 806,16              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE - PDDE Aplic   | 8.591,63            | Banco do Brasil S/A. - F U N D E B                 | 16.492,34           |
| Banco do Brasil S/A. - CONV. SEGOV                 | 83,27               | Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA) | 5.241,01            |
| Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa               | 15,29               | Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA    | 50,00               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - OGU M. Turismo      | 472,14              | Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE     | 0,43                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>2.294.528,98</b> | Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE            | 50,00               |
|                                                    |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL       | 8.083,59            |
|                                                    |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE - PDDE Aplic   | 8.648,28            |
|                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa               | 15,29               |
|                                                    |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - OGU M. Turismo      | 0,04                |
|                                                    |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>2.294.528,98</b> |