



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2009

| TÍTULOS DA RECEITA                                          |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                          |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                               | <b>1.082.222,19</b> | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                           | <b>1.082.222,19</b> |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                  | 29.427,03           | Banco do Brasil S/A. - FPM                                  | 29.427,03           |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                  | 11,89               | Banco do Brasil S/A. - ITR                                  | 11,89               |
| Banco do Brasil S/A. - ARRECADADAÇÃO                        | 722,72              | Banco do Brasil S/A. - ARRECADADAÇÃO                        | 722,72              |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                                 | 518,77              | Banco do Brasil S/A. - ICMS                                 | 518,77              |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                            | 6.060,04            | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                            | 6.060,04            |
| Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA                     | 467,64              | Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA                     | 467,64              |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO 2                          | 12.600,00           | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO 2                          | 12.600,00           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL | 29,54               | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL | 29,54               |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                      | 1.769,04            | Banco Itaú S/A. - ICMS                                      | 1.769,04            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                      | 268,20              | Banco Itaú S/A. - IPVA                                      | 268,20              |
| Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA                             | 8.942,81            | Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA                             | 8.942,81            |
| BRASESCO - ARRECADADAÇÃO                                    | 42.850,35           | BRASESCO - ARRECADADAÇÃO                                    | 42.850,35           |
| BRASESCO - PRONAF                                           | 1.788,30            | BRASESCO - PRONAF                                           | 1.788,30            |
| BRASESCO - CÂMARA MUNICIPAL                                 | 931,44              | BRASESCO - CÂMARA MUNICIPAL                                 | 931,44              |
| Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP                         | 5.915,17            | Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP                         | 5.915,17            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.                 | 118.265,31          | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.                 | 118.265,31          |
| Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP                         | 113.350,76          | Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP                         | 113.350,76          |
| Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.               | 18.031,25           | Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.               | 18.031,25           |
| Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.                      | 151.232,91          | Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.                      | 151.232,91          |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.               | 20.372,64           | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.               | 20.372,64           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.                     | 4.460,76            | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.                     | 4.460,76            |
| Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.                        | 48.059,65           | Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.                        | 48.059,65           |
| Banco do Brasil S/A. - CPBF CTA POUP                        | 793,21              | Banco do Brasil S/A. - CPBF CTA POUP                        | 793,21              |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTAPOUP                    | 5.831,01            | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTAPOUP                    | 5.831,01            |
| Banco do Brasil S/A. - FMSIGDBF CTA POUP                    | 27.045,60           | Banco do Brasil S/A. - FMSIGDBF CTA POUP                    | 27.045,60           |
| Banco do Brasil S/A. - SUS                                  | 120,33              | Banco do Brasil S/A. - SUS                                  | 120,33              |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                               | 1.395,41            | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                               | 1.395,41            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP                      | 2.788,66            | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP                      | 2.788,66            |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO                         | 1.381,95            | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO                         | 1.381,95            |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SAÚDE CTA POUP              | 19.823,12           | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SAÚDE CTA POUP              | 19.823,12           |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO PONTE CTA POUP              | 119.247,96          | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO PONTE CTA POUP              | 119.247,96          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE               | 317.718,46          | Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE               | 317.718,46          |
| Banco do Brasil S/A. - SED                                  | 0,26                | Banco do Brasil S/A. - SED                                  | 0,26                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                          | <b>1.082.222,19</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                                          | <b>1.082.222,19</b> |