



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2008

| TÍTULOS DA RECEITA                                          |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                          |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>573.662,49</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>639.795,29</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                   | <b>655.414,89</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                  | <b>639.795,29</b>   |
| Receita Tributária                                          | 17.476,51           | Legislativa                                                 | 48.711,94           |
| Receita de Contribuição                                     | 12.292,20           | Administração                                               | 81.386,05           |
| Receita Patrimonial                                         | 4.721,68            | Segurança Pública                                           | 3.691,67            |
| Receitas de Serviços                                        | 133,47              | Assistência Social                                          | 10.045,37           |
| Transferências Correntes                                    | 615.986,05          | Previdência Social                                          | 25.322,30           |
| Outras Receitas Correntes                                   | 4.804,98            | Saúde                                                       | 135.356,11          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                         | <b>-81.752,40</b>   | Educação                                                    | 218.376,33          |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR               | -81.752,40          | Cultura                                                     | 30.251,14           |
| PROGRAMA                                                    |                     | Urbanismo                                                   | 33.189,07           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>99.012,20</b>    | Saneamento                                                  | 11.696,08           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                       | <b>0,00</b>         | Agricultura                                                 | 2.642,80            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                         | <b>99.012,20</b>    | Energia                                                     | 12.501,21           |
| INSS C/ Consignações                                        | 20.644,89           | Transporte                                                  | 9.002,67            |
| Salário Família - INSS                                      | 1.937,64            | Desporto e Lazer                                            | 4.614,44            |
| Pensão Alimentícia                                          | 316,78              | Encargos Especiais                                          | 13.008,11           |
| Farmácia Consignação                                        | 2.224,25            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>105.768,32</b>   |
| Empréstimo - CEF                                            | 4.609,70            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                       | <b>14.482,00</b>    |
| REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL                               | 50.318,78           | Restos a Pagar de 2007                                      | 14.482,00           |
| INSS - Câmara Municipal                                     | 865,24              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                         | <b>91.286,32</b>    |
| Desconto UNIMED                                             | 1.059,02            | INSS C/ Consignações                                        | 20.014,95           |
| Salário Maternidade - INSS                                  | 1.416,80            | Salário Família - INSS                                      | 2.098,57            |
| DESCONTO UNIMED                                             | 1.844,92            | Pensão Alimentícia                                          | 316,78              |
| IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                     | 17,34               | Farmácia Consignação                                        | 1.486,48            |
| Empréstimo - BB                                             | 2.227,43            | REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL                               | 50.318,78           |
| Caixa Seguros Consignação                                   | 307,32              | INSS - Câmara Municipal                                     | 1.606,84            |
| ISSQN Retido                                                | 156,43              | Salário Maternidade - INSS                                  | 2.330,46            |
| Empréstimo Banco Bradesco                                   | 11.005,98           | Empréstimo - BB                                             | 2.264,50            |
| Multa de Transito                                           | 59,68               | Caixa Seguros Consignação                                   | 307,32              |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                               | <b>1.051.585,86</b> | Empréstimo Banco Bradesco                                   | 10.541,64           |
| CAIXA                                                       | 2.250,87            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                           | <b>978.696,94</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                  | 184.714,18          | CAIXA                                                       | 38,33               |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - SUS                      | 3.004,37            | Banco do Brasil S/A. - FPM                                  | 151.129,51          |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                  | 774,72              | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - SUS                      | 2.004,37            |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                                  | 4.593,30            | Banco do Brasil S/A. - ITR                                  | 599,76              |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT                          | 17,11               | Banco do Brasil S/A. - FEP                                  | 4.601,10            |
| Banco do Brasil S/A. - PAB-VIG.SANIT.                       | 61.906,76           | Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT                          | 2.927,57            |
| Banco do Brasil S/A. - SEC.EST.FAZ.MG/IPVA                  | 19,12               | Banco do Brasil S/A. - PAB-VIG.SANIT.                       | 59.427,41           |
| Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS                           | 7.004,75            | Banco do Brasil S/A. - SEC.EST.FAZ.MG/IPVA                  | 19,12               |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSFERENCIA                        | 15.532,35           | Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS                           | 7.308,59            |
| Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - IPTU                 | 819,34              | Banco do Brasil S/A. - TRANSFERENCIA                        | 1.252,58            |
| Banco do Brasil S/A. - P M P 13 SALÁRIO                     | 40.300,81           | Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - IPTU                 | 819,34              |
| Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - SNA                 | 2.547,83            | Banco do Brasil S/A. - P M P 13 SALÁRIO                     | 50.444,92           |
| Banco Itaú S/A. - PMP-ICMS/CULTURAL                         | 536,14              | Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - SNA                 | 3.886,96            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                      | 4.676,55            | Banco Itaú S/A. - PMP-ICMS/CULTURAL                         | 542,69              |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                      | 9.907,27            | Banco Itaú S/A. - ICMS                                      | 8.666,93            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU       | 41.241,70           | Banco Itaú S/A. - IPVA                                      | 10.417,61           |
| BRADESCO - Receitas Tributárias                             | 66.336,17           | Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU       | 35.289,83           |
| Banco do Brasil S/A. - VIG/MS/PIRANGUINHO                   | 983,67              | BRADESCO - Receitas Tributárias                             | 66.615,18           |
| Banco do Brasil S/A. - PIRANGUINHOFMASJPETI                 | 1.200,00            | Banco do Brasil S/A. - VIG/MS/PIRANGUINHO                   | 983,67              |
| Banco do Brasil S/A. - MEC/FNDE-MERENDA                     | 67,74               | Banco do Brasil S/A. - PIRANGUINHOFMASJPETI                 | 2.400,00            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO                   | 93.274,47           | Banco do Brasil S/A. - MEC/FNDE-MERENDA                     | 47,34               |
| Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - PNAT                | 137,60              | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO                   | 100.751,52          |
| Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - CIDE                | 15.895,88           | Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - PNAT                | 138,10              |
| Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - CEX                  | 1.927,82            | Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - CIDE                | 15.953,48           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP PIRANGUINHO CPBF                 | 10,50               | Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - CEX                  | 1.934,80            |
| Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDBF                | 9.449,03            | Banco do Brasil S/A. - PMP PIRANGUINHO CPBF                 | 10,50               |
| Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL                      | 155,22              | Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDBF                | 10.048,66           |
| Banco do Brasil S/A. - P MUN PIRANGUINHO 2 TEMPO            | 7.754,42            | Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL                      | 155,22              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP MSD                              | 81.394,99           | Banco do Brasil S/A. - P MUN PIRANGUINHO 2 TEMPO            | 7.647,52            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP CAL/RUA FRANCISCO DIAS F JUNIOR  | 30.203,04           | Banco do Brasil S/A. - PMP MSD                              | 81.689,88           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANGUINHO - Q.STA       | 39,82               | Banco do Brasil S/A. - PMP CAL/RUA FRANCISCO DIAS F JUNIOR  | 30.312,46           |
| <b>BARBARA</b>                                              |                     | Banco do Brasil S/A. - P M PIRANGUINHO - MERENDA            | 466,40              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANGUINHO Q.BEIRA RIO   | 197,57              | Caixa Econômica Federal S/A. - PMPIRANGUINHO AMPL. ESTADIO  | 15.306,47           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMPIRANGUINHO AMPL. ESTADIO  | 24.459,60           | Caixa Econômica Federal S/A. - PMP PAVIMENTAÇÃO             | 4.250,55            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP PAVIMENTAÇÃO             | 4.231,73            | Caixa Econômica Federal S/A. - PMP PAV. EMULSÃO ASFALTICA   | 23.337,90           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP PAV. EMULSÃO ASFALTICA   | 23.161,18           | Caixa Econômica Federal S/A. - PMP REF.E.M.ALMERINDA V LIMA | 52.994,77           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP REF.E.M.ALMERINDA V LIMA | 94.474,55           | Caixa Econômica Federal S/A. - PMP CALÇAMENTO               | 40.957,31           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP CALÇAMENTO               | 40.635,46           | Caixa Econômica Federal S/A. - PMP M TUR. SINALIZAÇÃO       | 51.203,02           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP M TUR. SINALIZAÇÃO       | 50.798,56           | Banco do Brasil S/A. - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO               | 32.998,27           |
| Banco do Brasil S/A. - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO               | 28.409,13           | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                               | 92.416,59           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                               | 91.196,76           | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO                         | 6.700,71            |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO                         | 5.343,78            | <b>TOTAL GERAL</b>                                          | <b>1.724.260,55</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                          | <b>1.724.260,55</b> |                                                             |                     |