



Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Financeiro  
Período: 01/2007

| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                     | TÍTULOS DA DESPESA                            |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>486.542,38</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>237.772,60</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>539.887,47</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                    | <b>237.772,60</b>   |
| Receita Tributária                                     | 5.432,17            | Legislativa                                   | 10.876,98           |
| Receita de Contribuição                                | 5.890,10            | Judiciária                                    | 6.130,00            |
| Receita Patrimonial                                    | 3.463,08            | Administração                                 | 52.183,92           |
| Transferências Correntes                               | 439.311,01          | Segurança Pública                             | 965,35              |
| Outras Receitas Correntes                              | 85.791,11           | Assistência Social                            | 8.823,96            |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-53.345,09</b>   | Previdência Social                            | 2.291,98            |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -53.345,09          | Saúde                                         | 67.875,86           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>36.489,99</b>    | Educação                                      | 32.723,08           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>         | Cultura                                       | 14.526,00           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>25.613,01</b>    | Urbanismo                                     | 12.548,55           |
| Pensão Alimentícia                                     | 297,75              | Saneamento                                    | 2.345,44            |
| INSS c/ Consignações                                   | 7.791,42            | Agricultura                                   | 5.307,94            |
| Salário Família - INSS                                 | 1.080,46            | Transporte                                    | 16.955,78           |
| Faltas                                                 | 895,42              | Desporto e Lazer                              | 4.217,76            |
| Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco                     | 6.968,22            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>61.622,16</b>    |
| Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil             | 587,51              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                         | <b>21.901,30</b>    |
| FUNDEP                                                 | 7.992,23            | Restos a Pagar de 2006                        | 21.901,30           |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>10.876,98</b>    | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                           | <b>16.895,86</b>    |
| Transferência Duodécimo para Câmara Municipal          | 10.876,98           | INSS c/ Consignações                          | 7.961,92            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                          | <b>507.992,18</b>   | Salário Família - INSS                        | 1.080,46            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                             | 4.225,30            | Pensão Alimentícia                            | 297,75              |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                             | 33,95               | Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco            | 6.968,22            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                            | 415,55              | Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil    | 587,51              |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                            | 36.748,68           | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                       | <b>22.825,00</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal            | 147,48              | Transferência Duodécimo para Câmara Municipal | 22.825,00           |
| Banco do Brasil S/A. - Lei Transito                    | 2.321,79            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>             | <b>731.629,79</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS                            | 985,90              | Banco do Brasil S/A. - FPM                    | 60.293,19           |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                 | 1,33                | Banco do Brasil S/A. - FEP                    | 2.083,20            |
| Banco do Brasil S/A. - FFA                             | 6,83                | Banco do Brasil S/A. - ICMS                   | 5,59                |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS                            | 276,78              | Banco do Brasil S/A. - IPVA                   | 59.722,55           |
| Banco do Brasil S/A. - PACS                            | 4,42                | Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal   | 147,48              |
| Banco do Brasil S/A. - PSF                             | 3,37                | Banco do Brasil S/A. - Lei Transito           | 43,67               |
| Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária            | 436,87              | Banco do Brasil S/A. - FNAS                   | 990,53              |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA          | 8.722,71            | Banco Itaú S/A. - IPVA                        | 14.208,63           |
| Banco do Brasil S/A. - FEX                             | 2.119,12            | Banco do Brasil S/A. - FFA                    | 2.516,72            |
| Banco do Brasil S/A. - SUS                             | 113,14              | Banco do Brasil S/A. - FEM                    | 12.855,60           |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                            | 3.834,17            | Banco do Brasil S/A. - PACS                   | 1,87                |
| Banco do Brasil S/A. - IGD                             | 3.525,64            | Banco do Brasil S/A. - PSF                    | 2,01                |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal            | 1.952,84            | Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária   | 436,87              |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                   | 3,13                | Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA | 12.867,53           |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                             | 7.510,52            | Banco do Brasil S/A. - FEX                    | 321,80              |
| Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde                | 2.446,95            | Banco do Brasil S/A. - SUS                    | 113,14              |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde em Casa          | 169.523,40          | Banco do Brasil S/A. - CIDE                   | 8.781,18            |
| Banco do Brasil S/A. - QESE                            | 8,94                | Banco do Brasil S/A. - IGD                    | 4.039,46            |
| Banco do Brasil S/A. - Salário Educação                | 37.190,37           | Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal   | 2.203,91            |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                           | 1.113,04            | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública          | 5,26                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE                    | 1.634,36            | Banco do Brasil S/A. - PAB                    | 7.562,83            |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos                        | 201.169,33          | Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde       | 2.645,37            |
| Banco Itaú S/A. - Diversos                             | 24,45               | Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde em Casa | 170.320,36          |
| Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural                        | 19.686,51           | Banco do Brasil S/A. - QESE                   | 8,94                |
| BRADESCO - Diversos                                    | 1.805,31            | Banco do Brasil S/A. - Salário Educação       | 40.770,76           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>1.031.024,55</b> | Banco do Brasil S/A. - PNATE                  | 1.118,27            |
|                                                        |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE           | 1.634,36            |
|                                                        |                     | BRADESCO - Educação                           | 15.443,89           |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - Diversos               | 287.388,86          |
|                                                        |                     | Banco Itaú S/A. - Diversos                    | 334,29              |
|                                                        |                     | Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural               | 21.653,16           |
|                                                        |                     | BRADESCO - Diversos                           | 1.108,51            |
|                                                        |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>1.031.024,55</b> |