



Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro  
Período: 08/2009

| TÍTULOS DA RECEITA                                |                   | TÍTULOS DA DESPESA                                |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>403.210,57</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>451.467,50</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                         | <b>482.650,64</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                        | <b>451.467,50</b> |
| Receita Tributária                                | 13.444,54         | Legislativa                                       | 25.688,97         |
| Receita de Contribuição                           | 6.358,78          | Judiciária                                        | 9.100,00          |
| Receita Patrimonial                               | 1.281,05          | Administração                                     | 51.519,17         |
| Transferências Correntes                          | 460.950,06        | Segurança Pública                                 | 2.113,62          |
| Outras Receitas Correntes                         | 616,21            | Assistência Social                                | 26.485,41         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                        | <b>0,00</b>       | Previdência Social                                | 2.897,80          |
| <b>RETIFICADORA</b>                               | <b>-79.440,07</b> | Saúde                                             | 117.072,75        |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR     | -79.440,07        | Educação                                          | 133.402,15        |
| PROGRAMA                                          |                   | Cultura                                           | 15.321,17         |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>56.374,77</b>  | Urbanismo                                         | 24.199,09         |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                               | <b>23.498,05</b>  | Saneamento                                        | 6.547,20          |
| Pensão Alimentícia                                | 309,79            | Agricultura                                       | 3.710,65          |
| INSS c/ Consignações                              | 14.062,65         | Energia                                           | 10.688,34         |
| Salário Família - INSS                            | 473,56            | Transporte                                        | 18.980,18         |
| IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte           | 51,33             | Desporto e Lazer                                  | 3.741,00          |
| Faltas                                            | 511,50            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>60.274,45</b>  |
| Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco                | 7.496,47          | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                               | <b>27.397,73</b>  |
| Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil        | 477,55            | INSS c/ Consignações                              | 18.317,37         |
| Salário Família - Câmara                          | 102,64            | Salário Família - INSS                            | 776,02            |
| IRRF - Câmara                                     | 12,56             | Pensão Alimentícia                                | 279,00            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                           | <b>32.876,72</b>  | Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco                | 7.496,47          |
| Transferência Duodécimo para Câmara Municipal     | 32.876,72         | Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil        | 477,55            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                     | <b>374.554,20</b> | Salário Família - Câmara                          | 51,32             |
| CAIXA                                             | 6.358,12          | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                           | <b>32.876,72</b>  |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                        | 189,45            | Transferência Duodécimo para Câmara Municipal     | 32.876,72         |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                        | 4.285,90          | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                 | <b>322.397,59</b> |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                       | 395,56            | CAIXA                                             | 6.358,12          |
| Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal       | 158,71            | Banco do Brasil S/A. - FPM                        | 27,39             |
| Banco do Brasil S/A. - Lei Transito               | 3.332,76          | Banco do Brasil S/A. - FEP                        | 3.585,12          |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos                   | 3.643,84          | Banco do Brasil S/A. - ICMS                       | 9,56              |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                            | 993,83            | Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal       | 70,99             |
| BRADESCO - Saude                                  | 247,31            | Banco do Brasil S/A. - Lei Transito               | 4.623,00          |
| BRADESCO - CMDCA                                  | 18.745,79         | Banco do Brasil S/A. - Diversos                   | 3.656,70          |
| BRADESCO - DIVERSOS                               | 43.271,67         | Banco Itaú S/A. - IPVA                            | 249,73            |
| BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo          | 96.803,83         | BRADESCO - Saude                                  | 154,02            |
| Banco do Brasil S/A. - FFA                        | 252,92            | BRADESCO - CMDCA                                  | 18.829,38         |
| Banco do Brasil S/A. - PACS                       | 6.200,77          | BRADESCO - DIVERSOS                               | 2.122,37          |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA     | 6.713,73          | BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo          | 102.417,22        |
| Banco do Brasil S/A. - FEX                        | 2,43              | Banco do Brasil S/A. - FFA                        | 53,81             |
| Banco do Brasil S/A. - SUS                        | 80,06             | Banco do Brasil S/A. - PACS                       | 6.149,47          |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                       | 6.062,15          | Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA     | 1.714,60          |
| Banco do Brasil S/A. - IGD                        | 9.299,07          | Banco do Brasil S/A. - FEX                        | 2,44              |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal       | 3.716,06          | Banco do Brasil S/A. - SUS                        | 2.556,19          |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                     | 47.348,39         | Banco do Brasil S/A. - CIDE                       | 6.083,63          |
| Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária       | 8.208,11          | Banco do Brasil S/A. - IGD                        | 9.332,02          |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                        | 4.216,67          | Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal       | 3.996,54          |
| Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde           | 321,20            | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                     | 50.772,14         |
| Banco do Brasil S/A. - Convenio Educação          | 19.028,48         | Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária       | 8.735,92          |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP                      | 15.817,55         | Banco do Brasil S/A. - PAB                        | 5.819,31          |
| Banco do Brasil S/A. - Salário Educação           | 54.714,23         | Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde           | 215,16            |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                      | 5.089,72          | Banco do Brasil S/A. - Convenio Educação          | 19.095,90         |
| Banco do Brasil S/A. - PNAE                       | 1.597,63          | Banco do Brasil S/A. - SETOP                      | 15.268,41         |
| BRADESCO - Educação                               | 419,50            | Banco do Brasil S/A. - Salário Educação           | 44.865,46         |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar | 6.133,48          | Banco do Brasil S/A. - PNATE                      | 2.710,90          |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos                   | 76,03             | Banco do Brasil S/A. - PNAE                       | 1.974,23          |
| Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional     | 182,12            | BRADESCO - Educação                               | 18,21             |
| Banco Itaú S/A. - Diversos                        | 250,36            | Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar | 358,11            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural                   | 87,37             | Banco do Brasil S/A. - Diversos                   | 76,48             |
| BRADESCO - Diversos                               | 309,40            | Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional     | 192,58            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>834.139,54</b> | Banco Itaú S/A. - Diversos                        | 25,43             |
|                                                   |                   | Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural                   | 87,53             |
|                                                   |                   | BRADESCO - Diversos                               | 189,52            |
|                                                   |                   | <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>834.139,54</b> |