



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2007

| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                     |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>5.395.168,05</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>4.852.398,29</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>6.152.049,16</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                             | <b>4.852.398,29</b> |
| Receita Tributária                                     | 134.716,77          | Legislativa                                            | 172.459,20          |
| Receita de Contribuição                                | 69.598,66           | Judiciária                                             | 89.950,96           |
| Receita Patrimonial                                    | 38.055,27           | Administração                                          | 586.227,55          |
| Transferências Correntes                               | 5.664.826,91        | Segurança Pública                                      | 14.898,07           |
| Outras Receitas Correntes                              | 244.851,55          | Assistência Social                                     | 367.262,37          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-756.881,11</b>  | Previdência Social                                     | 32.087,74           |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -756.881,11         | Saúde                                                  | 1.518.815,74        |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>961.118,80</b>   | Educação                                               | 1.071.137,11        |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>25.408,72</b>    | Cultura                                                | 90.990,30           |
| Restos a Pagar de 2007                                 | 25.408,72           | Urbanismo                                              | 281.600,65          |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>656.247,93</b>   | Saneamento                                             | 57.622,26           |
| Pensão Alimentícia                                     | 3.203,70            | Agricultura                                            | 46.398,81           |
| INSS c/ Consignações                                   | 136.152,46          | Comunicações                                           | 3.050,00            |
| Salário Família - INSS                                 | 9.337,56            | Energia                                                | 130.474,13          |
| Salário Maternidade - INSS                             | 1.806,01            | Transporte                                             | 343.704,04          |
| Faltas                                                 | 7.911,10            | Desporto e Lazer                                       | 30.719,36           |
| Sindical                                               | 2.681,96            | CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | 15.000,00           |
| Adiantamento Salário                                   | 58,44               | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>1.074.202,74</b> |
| Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco                     | 87.479,30           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>136.754,44</b>   |
| Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil             | 9.142,38            | Restos a Pagar de 2000                                 | 13.412,35           |
| PASEP                                                  | 31.774,00           | Restos a Pagar de 2006                                 | 123.342,09          |
| FUNDEP                                                 | 92.160,33           | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>382.519,17</b>   |
| INSS - OS 209                                          | 91,21               | INSS c/ Consignações                                   | 136.544,79          |
| Salário Família - Câmara                               | 549,48              | Salário Família - INSS                                 | 9.439,52            |
| Repasses Recebidos do Executivo - Câmara               | 273.900,00          | Salário Maternidade - INSS                             | 1.806,01            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>279.462,15</b>   | Pensão Alimentícia                                     | 3.134,25            |
| Transferência Duodécimo para Câmara Municipal          | 279.462,15          | Sindical                                               | 2.649,44            |
| <b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                    | <b>507.992,18</b>   | Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco                     | 85.530,41           |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                             | 4.225,30            | Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil             | 11.091,27           |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                             | 33,95               | PASEP                                                  | 31.774,00           |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                            | 415,55              | Salário Família - Câmara                               | 549,48              |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                            | 36.748,68           | Repasses Recebidos do Executivo - Câmara               | 100.000,00          |
| Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal            | 147,48              | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>554.929,13</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - Lei Transito                    | 2.321,79            | Transferência Duodécimo para Câmara Municipal          | 554.929,13          |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS                            | 985,90              | <b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                | <b>937.678,00</b>   |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                 | 1,33                | Banco do Brasil S/A. - FPM                             | 8.859,83            |
| Banco do Brasil S/A. - FFA                             | 6,83                | Banco do Brasil S/A. - FEP                             | 5.339,60            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS                            | 276,78              | Banco do Brasil S/A. - ICMS                            | 774,40              |
| Banco do Brasil S/A. - PACS                            | 4,42                | Banco do Brasil S/A. - IPVA                            | 66.953,33           |
| Banco do Brasil S/A. - PSF                             | 3,37                | Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal            | 192,47              |
| Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária            | 436,87              | Banco do Brasil S/A. - Lei Transito                    | 3.573,05            |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA          | 8.722,71            | Banco do Brasil S/A. - Diversos                        | 45.082,46           |
| Banco do Brasil S/A. - FEX                             | 2.119,12            | Banco do Brasil S/A. - FNAS                            | 1.037,92            |
| Banco do Brasil S/A. - SUS                             | 113,14              | Banco Itaú S/A. - IPVA                                 | 451,33              |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                            | 3.834,17            | Banco do Brasil S/A. - FFA                             | 12,09               |
| Banco do Brasil S/A. - IGD                             | 3.525,64            | Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA          | 16.823,74           |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal            | 1.952,84            | Banco do Brasil S/A. - FEX                             | 288,65              |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                   | 3,13                | Banco do Brasil S/A. - SUS                             | 31,85               |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                             | 7.510,52            | Banco do Brasil S/A. - CIDE                            | 90,63               |
| Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde                | 2.446,95            | Banco do Brasil S/A. - IGD                             | 2.864,73            |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde em Casa          | 169.523,40          | Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal            | 1.936,00            |
| Banco do Brasil S/A. - QESE                            | 8,94                | Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária            | 2.721,19            |
| Banco do Brasil S/A. - Salário Educação                | 37.190,37           | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                   | 0,01                |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                           | 1.113,04            | Banco do Brasil S/A. - PAB                             | 16.163,43           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE                    | 1.634,36            | Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde                | 2.609,17            |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos                        | 201.169,33          | Banco do Brasil S/A. - Convenio Educação               | 350.087,93          |
| Banco Itaú S/A. - Diversos                             | 24,45               | Banco do Brasil S/A. - QESE                            | 8,94                |
| Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural                        | 19.686,51           | Banco do Brasil S/A. - Salário Educação                | 54.195,33           |
| BRADESCO - Diversos                                    | 1.805,31            | BRADESCO - Educação                                    | 7.243,43            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>6.864.279,03</b> | Banco do Brasil S/A. - Diversos                        | 136.647,30          |
|                                                        |                     | Banco Itaú S/A. - Diversos                             | 6.061,28            |
|                                                        |                     | Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural                        | 56.279,95           |
|                                                        |                     | BRADESCO - Diversos                                    | 151.347,96          |
|                                                        |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>6.864.279,03</b> |