



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2007

| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                     | TÍTULOS DA DESPESA                            |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>351.656,26</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>371.617,20</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>406.977,40</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                    | <b>371.617,20</b>   |
| Receita Tributária                                     | 11.755,54           | Legislativa                                   | 11.717,25           |
| Receita de Contribuição                                | 6.068,46            | Judiciária                                    | 5.600,00            |
| Receita Patrimonial                                    | 3.244,42            | Administração                                 | 56.589,38           |
| Transferências Correntes                               | 384.031,12          | Segurança Pública                             | 1.526,54            |
| Outras Receitas Correntes                              | 1.877,86            | Assistência Social                            | 21.339,74           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-55.321,14</b>   | Previdência Social                            | 2.521,18            |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -55.321,14          | Saúde                                         | 117.951,11          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>65.591,32</b>    | Educação                                      | 85.697,87           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>         | Cultura                                       | 4.280,52            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>53.328,99</b>    | Urbanismo                                     | 14.982,04           |
| Pensão Alimentícia                                     | 297,75              | Saneamento                                    | 6.114,82            |
| INSS c/ Consignações                                   | 11.466,84           | Agricultura                                   | 3.073,50            |
| Salário Família - INSS                                 | 203,94              | Energia                                       | 10.440,66           |
| Salário Maternidade - INSS                             | 25,67               | Transporte                                    | 28.135,46           |
| Faltas                                                 | 449,17              | Desporto e Lazer                              | 1.647,13            |
| Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco                     | 8.481,21            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>88.228,68</b>    |
| Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil             | 630,41              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                         | <b>9.221,89</b>     |
| PASEP                                                  | 31.774,00           | Restos a Pagar de 2006                        | 9.221,89            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>12.262,33</b>    | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                           | <b>56.181,79</b>    |
| Transferência Duodécimo para Câmara Municipal          | 12.262,33           | INSS c/ Consignações                          | 14.722,65           |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                          | <b>715.075,92</b>   | Salário Família - INSS                        | 203,94              |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                             | 19.352,77           | Salário Maternidade - INSS                    | 25,67               |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                             | 6.975,79            | Pensão Alimentícia                            | 297,75              |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                            | 4.562,02            | Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco            | 8.481,21            |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                            | 55.617,72           | Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil    | 630,41              |
| Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal            | 241,19              | PASEP                                         | 31.774,00           |
| Banco do Brasil S/A. - Lei Transito                    | 1.551,42            | Salário Família - Câmara                      | 46,16               |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS                            | 1.013,90            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                       | <b>22.825,00</b>    |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                 | 13.339,69           | Transferência Duodécimo para Câmara Municipal | 22.825,00           |
| Banco do Brasil S/A. - FFA                             | 59.436,27           | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>             | <b>672.477,62</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA          | 20.102,53           | Banco do Brasil S/A. - FPM                    | 350,05              |
| Banco do Brasil S/A. - FEX                             | 417,45              | Banco do Brasil S/A. - FEP                    | 6.211,59            |
| Banco do Brasil S/A. - SUS                             | 1.643,90            | Banco do Brasil S/A. - ICMS                   | 799,77              |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                            | 693,10              | Banco do Brasil S/A. - IPVA                   | 55.865,30           |
| Banco do Brasil S/A. - IGD                             | 4.415,40            | Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal   | 242,50              |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal            | 3.149,09            | Banco do Brasil S/A. - Lei Transito           | 19,72               |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                          | 38.543,55           | Banco do Brasil S/A. - FNAS                   | 1.018,41            |
| Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária            | 426,01              | Banco Itaú S/A. - IPVA                        | 14.726,69           |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                   | 2,77                | Banco do Brasil S/A. - FFA                    | 59.700,85           |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                             | 12.520,22           | Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA | 21.446,27           |
| Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde                | 2.927,05            | Banco do Brasil S/A. - FEX                    | 347,36              |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde em Casa          | 15.427,95           | Banco do Brasil S/A. - SUS                    | 2.787,95            |
| Banco do Brasil S/A. - QESE                            | 8,94                | Banco do Brasil S/A. - CIDE                   | 5.766,25            |
| Banco do Brasil S/A. - Salário Educação                | 47.512,63           | Banco do Brasil S/A. - IGD                    | 4.413,06            |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                           | 1.877,43            | Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal   | 3.298,66            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE                    | 215,72              | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                 | 22.024,37           |
| BRADESCO - Educação                                    | 1.568,58            | Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária   | 426,01              |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos                        | 361.637,81          | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública          | 4,31                |
| Banco Itaú S/A. - Diversos                             | 1.131,55            | Banco do Brasil S/A. - PAB                    | 11.115,28           |
| Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural                        | 38.552,66           | Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde       | 2.865,68            |
| BRADESCO - Diversos                                    | 210,81              | Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde em Casa | 659,15              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>1.132.323,50</b> | Banco do Brasil S/A. - QESE                   | 8,94                |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - Salário Educação       | 46.132,42           |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - PNATE                  | 233,91              |
|                                                        |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE           | 229,92              |
|                                                        |                     | BRADESCO - Educação                           | 2.554,44            |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - Diversos               | 363.247,62          |
|                                                        |                     | Banco Itaú S/A. - Diversos                    | 1.518,17            |
|                                                        |                     | Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural               | 42.053,69           |
|                                                        |                     | BRADESCO - Diversos                           | 2.409,28            |
|                                                        |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>1.132.323,50</b> |