



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2008

| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                     | TÍTULOS DA DESPESA                            |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>481.159,60</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>258.727,70</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>568.329,08</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                    | <b>258.727,70</b>   |
| Receita Tributária                                     | 10.826,03           | Legislativa                                   | 12.169,04           |
| Receita de Contribuição                                | 5.916,60            | Judiciária                                    | 5.600,00            |
| Receita Patrimonial                                    | 4.654,14            | Administração                                 | 50.121,87           |
| Transferências Correntes                               | 545.981,95          | Segurança Pública                             | 690,07              |
| Outras Receitas Correntes                              | 950,36              | Assistência Social                            | 12.546,55           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-87.169,48</b>   | Previdência Social                            | 2.521,18            |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -87.169,48          | Saúde                                         | 78.085,43           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>76.531,81</b>    | Educação                                      | 40.337,00           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>         | Cultura                                       | 15.841,21           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>50.893,97</b>    | Urbanismo                                     | 16.925,34           |
| Pensão Alimentícia                                     | 210,00              | Saneamento                                    | 3.182,50            |
| INSS c/ Consignações                                   | 10.323,70           | Agricultura                                   | 4.750,68            |
| Salário Família - INSS                                 | 833,46              | Transporte                                    | 13.619,03           |
| Salário Maternidade - INSS                             | 385,00              | Desporto e Lazer                              | 2.337,80            |
| Faltas                                                 | 8,02                | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>94.806,49</b>    |
| Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco                     | 6.139,48            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                         | <b>25.408,22</b>    |
| Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil             | 822,63              | Restos a Pagar de 2007                        | 25.408,22           |
| FUNDEP                                                 | 7.117,84            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                           | <b>18.760,43</b>    |
| Salário Família - Câmara                               | 46,16               | INSS c/ Consignações                          | 10.323,70           |
| Repasse Recebidos do Executivo - Câmara                | 25.000,00           | Salário Família - INSS                        | 833,46              |
| IRRF - Câmara                                          | 7,68                | Salário Maternidade - INSS                    | 385,00              |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>25.637,84</b>    | Pensão Alimentícia                            | 210,00              |
| Transferência Duodécimo para Câmara Municipal          | 25.637,84           | Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco            | 6.139,48            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                          | <b>943.526,99</b>   | Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil    | 822,63              |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                             | 8.859,83            | Salário Família - Câmara                      | 46,16               |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                             | 5.339,60            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                       | <b>50.637,84</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                            | 774,40              | Transferência Duodécimo para Câmara Municipal | 50.637,84           |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                            | 66.953,33           | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>             | <b>1.147.684,21</b> |
| Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal            | 192,47              | Banco do Brasil S/A. - FPM                    | 136.780,98          |
| Banco do Brasil S/A. - Lei Transito                    | 3.573,05            | Banco do Brasil S/A. - FEP                    | 5.842,64            |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos                        | 45.082,46           | Banco do Brasil S/A. - ICMS                   | 19,91               |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS                            | 1.037,92            | Banco do Brasil S/A. - IPVA                   | 67.213,02           |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                 | 451,33              | Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal   | 407,75              |
| BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo               | 5.848,99            | Banco do Brasil S/A. - Lei Transito           | 3.586,91            |
| Banco do Brasil S/A. - FFA                             | 12,09               | Banco do Brasil S/A. - Diversos               | 45.257,32           |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA          | 16.823,74           | Banco do Brasil S/A. - FNAS                   | 1.041,94            |
| Banco do Brasil S/A. - FEX                             | 288,65              | Banco Itaú S/A. - IPVA                        | 31.847,83           |
| Banco do Brasil S/A. - SUS                             | 31,85               | BRADESCO - CMDCA                              | 50.290,24           |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                            | 90,63               | BRADESCO - DIVERSOS                           | 100.580,48          |
| Banco do Brasil S/A. - IGD                             | 2.864,73            | BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo      | 18.687,63           |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal            | 1.936,00            | Banco do Brasil S/A. - FFA                    | 12,14               |
| Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária            | 2.721,19            | Banco do Brasil S/A. - PACS                   | 712,85              |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                   | 0,01                | Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA | 16.904,86           |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                             | 16.163,43           | Banco do Brasil S/A. - FEX                    | 288,66              |
| Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde                | 2.609,17            | Banco do Brasil S/A. - SUS                    | 1.170,34            |
| Banco do Brasil S/A. - Convenio Educação               | 350.087,93          | Banco do Brasil S/A. - CIDE                   | 5.207,81            |
| Banco do Brasil S/A. - QESE                            | 8,94                | Banco do Brasil S/A. - IGD                    | 2.876,18            |
| Banco do Brasil S/A. - Salário Educação                | 54.195,33           | Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal   | 2.278,41            |
| BRADESCO - Educação                                    | 7.243,43            | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                 | 17.051,92           |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos                        | 136.647,30          | Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária   | 3.248,70            |
| Banco Itaú S/A. - Diversos                             | 6.061,28            | Banco do Brasil S/A. - PAB                    | 20.102,86           |
| Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural                        | 56.279,95           | Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde       | 2.768,93            |
| BRADESCO - Diversos                                    | 151.347,96          | Banco do Brasil S/A. - Convenio Educação      | 351.445,83          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>1.501.218,40</b> | Banco do Brasil S/A. - QESE                   | 8,94                |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - Salário Educação       | 56.272,12           |
|                                                        |                     | BRADESCO - Educação                           | 26.940,27           |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - Diversos               | 137.177,32          |
|                                                        |                     | Banco Itaú S/A. - Diversos                    | 98,57               |
|                                                        |                     | Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural               | 37.462,14           |
|                                                        |                     | BRADESCO - Diversos                           | 4.098,71            |
|                                                        |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>1.501.218,40</b> |