



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2008

| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>431.083,19</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>520.262,68</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>502.168,43</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                        | <b>520.262,68</b>   |
| Receita Tributária                                     | 15.720,76           | Judiciária                                        | 5.600,00            |
| Receita de Contribuição                                | 4.725,27            | Administração                                     | 48.495,31           |
| Receita Patrimonial                                    | 5.139,79            | Segurança Pública                                 | 1.115,16            |
| Transferências Correntes                               | 476.117,57          | Assistência Social                                | 46.859,44           |
| Outras Receitas Correntes                              | 465,04              | Previdência Social                                | 2.773,30            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                             | <b>6.500,00</b>     | Saúde                                             | 135.320,26          |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                     | 6.500,00            | Educação                                          | 155.189,64          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-77.585,24</b>   | Cultura                                           | 17.089,25           |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -77.585,24          | Urbanismo                                         | 32.431,28           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>22.643,88</b>    | Saneamento                                        | 7.165,49            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>         | Agricultura                                       | 3.815,06            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>22.643,88</b>    | Comunicações                                      | 1.235,00            |
| Pensão Alimentícia                                     | 249,00              | Energia                                           | 9.187,85            |
| INSS c/ Consignações                                   | 13.347,39           | Transporte                                        | 45.635,25           |
| Salário Família - INSS                                 | 771,26              | Desporto e Lazer                                  | 8.350,39            |
| Salário Maternidade - INSS                             | 1.432,67            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>42.895,98</b>    |
| Faltas                                                 | 129,92              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                             | <b>0,00</b>         |
| Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco                     | 6.156,17            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                               | <b>17.895,98</b>    |
| Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil             | 557,47              | INSS c/ Consignações                              | 8.729,41            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>0,00</b>         | Salário Família - INSS                            | 771,26              |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                          | <b>877.105,74</b>   | Salário Maternidade - INSS                        | 1.432,67            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                             | 603,04              | Pensão Alimentícia                                | 249,00              |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                             | 7.477,22            | Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco                | 6.156,17            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                            | 44,11               | Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil        | 557,47              |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                            | 15.793,69           | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                           | <b>25.000,00</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal            | 600,61              | Transferência Duodécimo para Câmara Municipal     | 25.000,00           |
| Banco do Brasil S/A. - Lei Transito                    | 4.826,81            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                 | <b>767.674,15</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos                        | 50.614,86           | Banco do Brasil S/A. - FPM                        | 1.230,39            |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS                            | 496,07              | Banco do Brasil S/A. - FEP                        | 673,59              |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                 | 2.532,31            | Banco do Brasil S/A. - ICMS                       | 737,86              |
| BRADESCO - Saude                                       | 1.012,06            | Banco do Brasil S/A. - IPVA                       | 15.883,93           |
| BRADESCO - CMDCA                                       | 17.051,42           | Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal       | 242,30              |
| BRADESCO - DIVERSOS                                    | 59.071,92           | Banco do Brasil S/A. - Lei Transito               | 2.868,29            |
| BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo               | 100.725,71          | Banco do Brasil S/A. - Diversos                   | 50.904,06           |
| Banco do Brasil S/A. - FFA                             | 51.481,60           | Banco do Brasil S/A. - FNAS                       | 498,90              |
| Banco do Brasil S/A. - PACS                            | 0,02                | Banco Itaú S/A. - IPVA                            | 3.154,79            |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA          | 16.100,68           | BRADESCO - Saude                                  | 2.044,43            |
| Banco do Brasil S/A. - FEX                             | 50,01               | BRADESCO - CMDCA                                  | 13.869,57           |
| Banco do Brasil S/A. - SUS                             | 2.337,75            | BRADESCO - DIVERSOS                               | 53.653,68           |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                            | 14.467,42           | BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo          | 100.725,71          |
| Banco do Brasil S/A. - IGD                             | 4.924,48            | Banco do Brasil S/A. - FFA                        | 46.774,40           |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal            | 2.514,83            | Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA     | 14.594,87           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                          | 33.316,95           | Banco do Brasil S/A. - FEX                        | 50,03               |
| Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária            | 3.319,25            | Banco do Brasil S/A. - SUS                        | 105,39              |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                             | 3.872,38            | Banco do Brasil S/A. - CIDE                       | 14.575,18           |
| Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde                | 1.957,85            | Banco do Brasil S/A. - IGD                        | 5.201,00            |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar      | 3.206,43            | Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal       | 793,42              |
| Banco do Brasil S/A. - Convenio Educação               | 208.272,68          | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                     | 36.058,45           |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP                           | 101.253,73          | Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária       | 3.343,97            |
| Banco do Brasil S/A. - QESE                            | 8,94                | Banco do Brasil S/A. - PAB                        | 7.749,31            |
| Banco do Brasil S/A. - Salário Educação                | 67.397,04           | Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde           | 578,43              |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                           | 1.898,91            | Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar | 4.026,15            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE                    | 4,84                | Banco do Brasil S/A. - Convenio Educação          | 151.837,57          |
| BRADESCO - Educação                                    | 33.445,02           | Banco do Brasil S/A. - SETOP                      | 102.007,93          |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar      | 6.748,68            | Banco do Brasil S/A. - QESE                       | 8,94                |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos                        | 46.255,80           | Banco do Brasil S/A. - Salário Educação           | 69.856,34           |
| Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional          | 2.470,69            | Banco do Brasil S/A. - PNATE                      | 2.833,35            |
| Banco Itaú S/A. - Diversos                             | 213,98              | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE               | 119,24              |
| Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural                        | 10.550,39           | BRADESCO - Educação                               | 19.778,35           |
| BRADESCO - Diversos                                    | 185,56              | Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar | 9.346,84            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>1.330.832,81</b> | Banco do Brasil S/A. - Diversos                   | 26.902,02           |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional     | 319,02              |
|                                                        |                     | Banco Itaú S/A. - Diversos                        | 233,67              |
|                                                        |                     | Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural                   | 2.309,45            |
|                                                        |                     | BRADESCO - Diversos                               | 1.783,33            |
|                                                        |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>1.330.832,81</b> |