



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2008

| TÍTULOS DA RECEITA                                         |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>541.441,14</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>567.351,40</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>623.223,40</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>567.351,40</b>   |
| Receita Tributária                                         | 44.399,15           | Legislativa                                                | 18.885,40           |
| Receita Patrimonial                                        | 775,96              | Judiciária                                                 | 11.435,77           |
| Receita Industrial                                         | 4.651,80            | Administração                                              | 48.181,61           |
| Receitas de Serviços                                       | 1.779,52            | Segurança Pública                                          | 991,82              |
| Transferências Correntes                                   | 570.291,38          | Assistência Social                                         | 2.910,25            |
| Outras Receitas Correntes                                  | 1.325,59            | Previdência Social                                         | 25.372,26           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                        | <b>-81.782,26</b>   | Saúde                                                      | 173.024,77          |
| CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF                               | -81.782,26          | Educação                                                   | 186.829,48          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>65.379,21</b>    | Cultura                                                    | 6.700,90            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         | Urbanismo                                                  | 20.475,37           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>65.379,21</b>    | Saneamento                                                 | 8.526,41            |
| INSS                                                       | 18.216,33           | Agricultura                                                | 5.861,64            |
| Pensão Alimentícia                                         | 1.864,00            | Indústria                                                  | 1.545,08            |
| Contribuição Sindical                                      | 1.403,17            | Comunicações                                               | 535,00              |
| Câmara Municipal                                           | 31.165,41           | Energia                                                    | 20.499,72           |
| <b>ARREDONDAMENTO ANTERIOR</b>                             | <b>87,72</b>        | Transporte                                                 | 29.054,11           |
| Faltas                                                     | 77,33               | Encargos Especiais                                         | 6.521,81            |
| Plano de Saúde-UNIMED                                      | 924,22              | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>64.623,06</b>    |
| Salário Maternidade                                        | 532,00              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         |
| Salário Família                                            | 1.143,23            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>64.623,06</b>    |
| INSS                                                       | 775,09              | INSS                                                       | 16.994,39           |
| Empréstimo Bancário                                        | 8.400,39            | Pensão Alimentícia                                         | 1.864,00            |
| Adiantamento de Salário.-                                  | 400,00              | Câmara Municipal                                           | 31.165,41           |
| Pensão Alimentícia                                         | 348,60              | Plano de Saúde-UNIMED                                      | 787,20              |
| Contribuição Sindical                                      | 41,72               | Salário Maternidade                                        | 3.198,67            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                              | <b>530.299,39</b>   | Salário Família                                            | 1.134,60            |
| CAIXA                                                      | 149,10              | INSS                                                       | 771,89              |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 609,83              | Empréstimo Bancário                                        | 7.607,44            |
| Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS                            | 3.836,23            | Adiantamento de Salário.-                                  | 750,86              |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                                 | 19.672,92           | Pensão Alimentícia                                         | 348,60              |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 520,00              | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>505.145,28</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                                | 0,25                | CAIXA                                                      | 5.101,32            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.                      | 1,21                | Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 288,70              |
| Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE                     | 0,50                | Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS                            | 5.613,75            |
| Banco do Brasil S/A. - DENGUE                              | 0,50                | Banco do Brasil S/A. - FEP                                 | 20.705,72           |
| Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.                        | 6,63                | Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 592,37              |
| Banco do Brasil S/A. - QESE                                | 12,67               | Banco do Brasil S/A. - IPVA                                | 0,25                |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA                             | 447,11              | Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.                      | 2.904,43            |
| Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações               | 517,68              | Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE                     | 0,50                |
| BEMGE - IPVA                                               | 1,53                | Banco do Brasil S/A. - DENGUE                              | 0,50                |
| BRADESCO - DIVERSOS                                        | 162.471,52          | Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.                        | 4,63                |
| BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municp              | 34.889,68           | Banco do Brasil S/A. - QESE                                | 12,67               |
| BRADESCO - CEMITÉRIO                                       | 19.309,20           | Banco do Brasil S/A. - MERENDA                             | 447,11              |
| BRADESCO - TRIBUTOS                                        | 4.524,99            | Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações               | 515,68              |
| Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI                               | 596,01              | BEMGE - IPVA                                               | 1,53                |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 4.259,45            | BRADESCO - DIVERSOS                                        | 154.835,51          |
| Banco do Brasil S/A. - ECD                                 | 5.710,82            | BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municp              | 46.049,20           |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci | 1,55                | BRADESCO - CEMITÉRIO                                       | 19.561,20           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS                | 3.929,84            | BRADESCO - TRIBUTOS                                        | 3.888,26            |
| Banco do Brasil S/A. - PNAC                                | 158,46              | Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI                               | 246,76              |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal           | 354,09              | Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 3.718,91            |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 15.889,84           | Banco do Brasil S/A. - ECD                                 | 8.260,48            |
| Banco do Brasil S/A. - FEX                                 | 510,02              | Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci | 1,55                |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR       | 90,44               | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS                | 2.847,33            |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio Saúde                      | 434,64              | Banco do Brasil S/A. - PNAC                                | 158,46              |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF                           | 7.767,95            | Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal           | 354,09              |
| Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS                        | 38.450,45           | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 13.969,84           |
| Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PSF                      | 80.541,45           | Banco do Brasil S/A. - FEX                                 | 510,02              |
| BRADESCO - CASCALHAMENTO DE ESTRADAS                       | 3,40                | Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR       | 90,44               |
| BRADESCO - APOIO ESCOLA 1                                  | 1.411,23            | Banco do Brasil S/A. - Convênio Saúde                      | 434,64              |
| BRADESCO - APOIO ESCOLA 2                                  | 1.648,41            | Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF                           | 8.741,05            |
| BRADESCO - Reforma da Rua Sagrados Corações II             | 10.854,77           | Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS                        | 40.057,26           |
| BRADESCO - Construção de Trevo Secundário                  | 1.595,28            | Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PSF                      | 33.603,70           |
| BRADESCO - Reforma da Pça da Av. Joaquim Mende             | 0,06                | BRADESCO - CASCALHAMENTO DE ESTRADAS                       | 3,40                |
| BRADESCO - Reforma da Rua Manoel F. Vilhena                | 32.991,16           | BRADESCO - APOIO ESCOLA 1                                  | 1.419,43            |
| BRADESCO - REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL                    | 0,55                | BRADESCO - APOIO ESCOLA 2                                  | 1.657,92            |
| BRADESCO - Velório Municipal                               | 1.022,10            | BRADESCO - Reforma da Rua Sagrados Corações II             | 10.909,68           |
| BRADESCO - MEDICAMENTOS                                    | 1.916,40            | BRADESCO - Construção de Trevo Secundário                  | 1.603,34            |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO             | 21.943,43           | BRADESCO - Reforma da Pça da Av. Joaquim Mende             | 0,06                |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                              | 51.246,04           | BRADESCO - Reforma da Rua Manoel F. Vilhena                | 33.158,05           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>1.137.119,74</b> | BRADESCO - REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL                    | 0,55                |
|                                                            |                     | BRADESCO - Velório Municipal                               | 1.027,16            |
|                                                            |                     | BRADESCO - MEDICAMENTOS                                    | 1.911,09            |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO             | 35.075,99           |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                              | 44.860,75           |
|                                                            |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>1.137.119,74</b> |