



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2007

| TÍTULOS DA RECEITA                                                 |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>329.257,84</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>396.231,26</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                          | <b>384.717,81</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                         | <b>396.231,26</b>   |
| Receita Tributária                                                 | 3.467,31            | Legislativa                                                        | 7.644,66            |
| Receita de Contribuição                                            | 1.803,12            | Administração                                                      | 35.184,05           |
| Receita Patrimonial                                                | 6.424,62            | Segurança Pública                                                  | 1.357,03            |
| Receitas de Serviços                                               | 121,45              | Assistência Social                                                 | 11.811,61           |
| Transferências Correntes                                           | 372.433,14          | Previdência Social                                                 | 12.252,69           |
| Outras Receitas Correntes                                          | 468,17              | Saúde                                                              | 52.114,28           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                         | <b>0,00</b>         | Educação                                                           | 72.046,67           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                                | <b>-55.459,97</b>   | Cultura                                                            | 20.942,08           |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA             | -55.459,97          | Urbanismo                                                          | 37.595,51           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>33.650,91</b>    | Saneamento                                                         | 1.975,00            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                | <b>18.900,91</b>    | Gestão Ambiental                                                   | 400,00              |
| INSS                                                               | 8.796,47            | Agricultura                                                        | 946,84              |
| RETENÇÃO 11% INSS.                                                 | 4.429,78            | Energia                                                            | 4.961,16            |
| EMPRÉSTIMO - C.E.F.                                                | 4.997,45            | Transporte                                                         | 98.908,22           |
| INSS CÂMARA                                                        | 483,69              | Desporto e Lazer                                                   | 38.091,46           |
| PENSAO ALIMENTÍCIA                                                 | 193,52              | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>22.415,87</b>    |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                            | <b>14.750,00</b>    | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                | <b>7.665,87</b>     |
| RECEBIMENTO DE DUODÉCIMOS                                          | 14.750,00           | SALÁRIO FAMÍLIA                                                    | 222,40              |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                      | <b>1.255.620,26</b> | EMPRÉSTIMO - C.E.F.                                                | 4.997,45            |
| Caixa                                                              | 3.452,26            | SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA                                             | 16,26               |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                         | 144.295,86          | SALÁRIO MATERNIDADE                                                | 2.236,24            |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                                   | 133.642,45          | PENSAO ALIMENTÍCIA                                                 | 193,52              |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                         | 608,13              | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                            | <b>14.750,00</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração                            | 1.056,66            | REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.                                     | 14.750,00           |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                             | 13.040,14           | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                  | <b>1.199.881,88</b> |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                             | 4.933,44            | Caixa                                                              | 4.156,88            |
| BRASESCO - Conta Movimento                                         | 738,24              | Banco do Brasil S/A. - FPM                                         | 167.818,84          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento                     | 342.388,70          | Banco do Brasil S/A. - Movimento                                   | 140.501,23          |
| Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA                                     | 3.839,68            | Banco do Brasil S/A. - ITR                                         | 599,60              |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                                         | 6.375,04            | Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração                            | 1.572,61            |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                         | 42.744,01           | Banco Itaú S/A. - ICMS                                             | 10.486,87           |
| Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar                      | 9,00                | Banco Itaú S/A. - IPVA                                             | 820,08              |
| Banco do Brasil S/A. - ECD                                         | 5.107,23            | BRASESCO - Conta Movimento                                         | 2.174,36            |
| Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral                     | 1.459,50            | Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento                     | 344.998,20          |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                        | 14.136,74           | Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA                                     | 3.943,14            |
| Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação                            | 16.977,59           | Banco do Brasil S/A. - FEP                                         | 3.622,78            |
| Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%                                   | 19.080,81           | Banco do Brasil S/A. - PAB                                         | 46.242,29           |
| Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família                        | 1.132,95            | Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar                      | 9,03                |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                                      | 37.270,17           | Banco do Brasil S/A. - ECD                                         | 6.927,55            |
| Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS                   | 808,38              | Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral                     | 1.471,88            |
| Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito                                | 218,74              | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                        | 10.659,54           |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                               | 2.241,91            | Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação                            | 17.278,06           |
| Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal                                 | 56.060,18           | Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%                                   | 20.249,18           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Previdência                         | 108.991,54          | Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família                        | 1.146,38            |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE                                | 1.145,81            | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                                      | 44.688,35           |
| Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE                            | 3.388,18            | Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS                   | 812,98              |
| Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR                   | 1.530,14            | Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito                                | 218,74              |
| Banco do Brasil S/A. - MDS PBT                                     | 247,03              | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                               | 4.051,37            |
| Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada         | 10.069,33           | Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal                                 | 63.632,95           |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. 651 Sedese Quadra Esportiva           | 27.729,56           | Caixa Econômica Federal S/A. - Previdência                         | 101.700,83          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - OGU Nº 0186599-45/2005              | 150.210,52          | Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE                                | 2.018,05            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pró Municípios Pequeno Porte Contra | 86.338,28           | Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE                            | 3.940,92            |
| Banco do Brasil S/A. - Educação 10%                                | 4.309,71            | Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR                   | 2.806,92            |
| Banco do Brasil S/A. - Educação 15%                                | 579,24              | Banco do Brasil S/A. - MDS PBT                                     | 0,20                |
| Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação                    | 9.463,11            | Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada         | 10.142,32           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>1.618.529,01</b> | Banco do Brasil S/A. - Conv. 651 Sedese Quadra Esportiva           | 3.795,92            |
|                                                                    |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - OGU Nº 0186599-45/2005              | 151.354,26          |
|                                                                    |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - Pró Municípios Pequeno Porte Contra | 6.513,86            |
|                                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - Educação 10%                                | 8.883,29            |
|                                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - Educação 15%                                | 579,24              |
|                                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação                    | 10.063,18           |
|                                                                    |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>1.618.529,01</b> |