



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2008

| TÍTULOS DA RECEITA                                               |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                               |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                      | <b>399.284,32</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                      | <b>542.290,05</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                        | <b>467.103,81</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                       | <b>542.290,05</b>   |
| Receita Tributária                                               | 13.040,51           | Legislativa                                                      | 8.135,71            |
| Receita de Contribuição                                          | 1.841,69            | Administração                                                    | 58.751,49           |
| Receita Patrimonial                                              | 8.938,47            | Segurança Pública                                                | 1.687,01            |
| Receitas de Serviços                                             | 61,22               | Assistência Social                                               | 15.331,30           |
| Transferências Correntes                                         | 442.238,61          | Previdência Social                                               | 24.576,74           |
| Outras Receitas Correntes                                        | 983,31              | Saúde                                                            | 132.347,19          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                       | <b>0,00</b>         | Educação                                                         | 104.796,85          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                              | <b>-67.819,49</b>   | Cultura                                                          | 2.412,19            |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA           | -67.819,49          | Urbanismo                                                        | 34.004,32           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>47.262,94</b>    | Saneamento                                                       | 44.159,81           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                            | <b>0,00</b>         | Gestão Ambiental                                                 | 434,90              |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                              | <b>47.262,94</b>    | Agricultura                                                      | 1.166,64            |
| INSS                                                             | 11.384,15           | Energia                                                          | 11.144,23           |
| RETENÇÃO 11% INSS.                                               | 7.849,86            | Transporte                                                       | 100.418,94          |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                                  | 185,02              | Desporto e Lazer                                                 | 2.922,73            |
| EMPRÉSTIMO - C.E.F.                                              | 7.699,67            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>108.656,69</b>   |
| PASEP                                                            | 16.366,72           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                            | <b>61.925,47</b>    |
| SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA                                           | 17,07               | Restos a Pagar de 2007                                           | 61.925,47           |
| INSS CÂMARA                                                      | 527,16              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                              | <b>30.481,22</b>    |
| SALÁRIO MATERNIDADE                                              | 1.827,85            | INSS                                                             | 11.384,15           |
| PASEP DA CÂMARA                                                  | 415,00              | RETENÇÃO 11% INSS.                                               | 7.849,86            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                               | 990,44              | SALÁRIO FAMÍLIA                                                  | 185,02              |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                          | <b>0,00</b>         | EMPRÉSTIMO - C.E.F.                                              | 7.699,67            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                    | <b>1.411.791,53</b> | SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA                                           | 17,07               |
| Caixa                                                            | 6.015,02            | INSS CÂMARA                                                      | 527,16              |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                       | 100.062,49          | SALÁRIO MATERNIDADE                                              | 1.827,85            |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                                 | 279.319,03          | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                               | 990,44              |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                       | 279,73              | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                          | <b>16.250,00</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração                          | 2.973,20            | REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.                                   | 16.250,00           |
| Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional                          | 10,26               | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                | <b>1.207.392,05</b> |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                           | 7.376,91            | Caixa                                                            | 4.609,42            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                           | 1.181,76            | Banco do Brasil S/A. - FPM                                       | 81.164,28           |
| BRADESCO - Conta Movimento                                       | 8.620,19            | Banco do Brasil S/A. - Movimento                                 | 208.540,66          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento                   | 308.128,58          | Banco do Brasil S/A. - ITR                                       | 279,73              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento                   | 102.894,70          | Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração                          | 3.468,74            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança PDDE - FNDE              | 806,47              | Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional                          | 10,26               |
| Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA                                   | 4.229,10            | Banco Itaú S/A. - ICMS                                           | 10.343,53           |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                                       | 4.874,66            | Banco Itaú S/A. - IPVA                                           | 847,75              |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                       | 66.699,31           | BRADESCO - Conta Movimento                                       | 2.934,01            |
| Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar                    | 776,52              | Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento                   | 294.239,84          |
| Banco do Brasil S/A. - ECD                                       | 14.136,98           | Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento                   | 118.921,10          |
| Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral                   | 1.538,31            | Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança PDDE - FNDE              | 811,77              |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                      | 1.563,80            | Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA                                   | 4.293,41            |
| Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação                          | 18.789,43           | Banco do Brasil S/A. - FEP                                       | 5.577,66            |
| Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%                                 | 3.987,99            | Banco do Brasil S/A. - PAB                                       | 70.404,58           |
| Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família                      | 1.207,23            | Banco do Brasil S/A. - ECD                                       | 11.813,85           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                                    | 32.588,87           | Banco do Brasil S/A. - PASEP Servidores                          | 16.366,72           |
| Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS                 | 854,86              | Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral                   | 1.546,13            |
| Banco do Brasil S/A. - PNAC - Creche                             | 79,72               | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                      | 2.398,22            |
| Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito                              | 1.137,10            | Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação                          | 18.907,17           |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                             | 13.613,45           | Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%                                 | 6.153,14            |
| Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal                               | 51.002,41           | Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família                      | 1.215,58            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Previdência                       | 20.452,92           | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                                    | 31.998,05           |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE                              | 2.342,41            | Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS                 | 860,06              |
| Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE                          | 6.924,64            | Banco do Brasil S/A. - PNAC - Creche                             | 80,23               |
| Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR                 | 2.162,22            | Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito                              | 1.645,08            |
| Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada       | 9.787,49            | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                             | 15.530,83           |
| Banco do Brasil S/A. - Calçamento Roseta SETOP                   | 64.454,46           | Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal                               | 59.531,70           |
| Banco do Brasil S/A. - SEGOV-Calçamento Bairro Sto Antônio       | 89.602,81           | Caixa Econômica Federal S/A. - Previdência                       | 11.315,18           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - OGU Nº 0186599-45/2005            | 27.679,42           | Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE                              | 4.381,98            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério Turismo Centro Eventos | 48.577,52           | Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE                          | 10.418,53           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Convênio SEDRU esgoto    | 78.629,99           | Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR                 | 3.253,18            |
| Banco do Brasil S/A. - Educação 10%                              | 3.689,41            | Banco do Brasil S/A. - MDS PBT                                   | 2.042,40            |
| Banco do Brasil S/A. - Educação 15%                              | 174,64              | Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada       | 9.851,67            |
| Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação                  | 22.565,52           | Banco do Brasil S/A. - SEGOV-Calçamento Bairro Sto Antônio       | 90.223,18           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                               | <b>1.858.338,79</b> | Caixa Econômica Federal S/A. - OGU Nº 0186599-45/2005            | 27.787,10           |
|                                                                  |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério Turismo Centro Eventos | 5.178,53            |
|                                                                  |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Convênio SEDRU esgoto    | 37.162,78           |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Educação 10%                              | 6.691,57            |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Educação 15%                              | 2.167,88            |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação                  | 22.424,57           |
|                                                                  |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                               | <b>1.858.338,79</b> |