



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 12/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.966.044,79</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.064.797,54</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.805.487,59</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>6.064.797,54</b>
Receita Tributária	107.212,38	Legislativa	175.090,04
Receita Patrimonial	27.095,23	Administração	824.148,12
Receitas de Serviços	69.420,88	Assistência Social	214.794,56
Transferências Correntes	6.578.055,14	Previdência Social	234.551,79
Outras Receitas Correntes	23.703,96	Saúde	2.056.338,47
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>148.750,00</b>	Educação	1.118.665,06
Transferência de Capital	148.750,00	Cultura	57.857,64
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-988.192,80</b>	Urbanismo	574.869,88
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-988.192,80	Saneamento	118.515,54
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>738.883,69</b>	Agricultura	108.055,63
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>147.974,09</b>	Comércio e Serviços	12.961,15
Restos a Pagar de 2008	147.974,09	Comunicações	7.800,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>333.030,05</b>	Energia	102.443,59
INSS - Folha de Pagamento	170.927,64	Transporte	417.597,11
Salário Família	12.233,33	Desporto e Lazer	41.108,96
Pensão Alimento	7.924,34	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>661.356,10</b>
Empréstimo em Consignação - B.B.	26.573,36	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>75.181,10</b>
Previdência Privada	4,67	Restos a Pagar de 2007	75.181,10
Salário Maternidade	4.746,45	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>328.295,45</b>
INSS/Retenção	18.118,75	INSS - Folha de Pagamento	168.752,26
IRRF - Câmara Municipal	39,14	Salário Família	11.152,96
Salário Família (Câmara)	1.434,33	Pensão Alimento	7.924,34
INSS/Câmara	9.423,69	Empréstimo em Consignação - B.B.	26.788,51
Rendimentos de ações	1.114,57	Salário Maternidade	4.888,31
PASEP	29.602,64	INSS/Retenção	16.336,85
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	44.956,57	IRRF - Câmara Municipal	39,14
Empréstimo em Consignação BANIF	5.794,51	Salário Família (Câmara)	1.434,33
Contribuição à FESEMPRE	96,35	INSS/Câmara	9.423,69
Outras Devoluções	39,71	Rendimentos de ações	1.114,57
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>257.879,55</b>	PASEP	29.553,36
Repasso a Câmara	257.879,55	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	44.956,56
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>313.318,36</b>	Empréstimo em Consignação BANIF	5.794,51
Banco do Brasil S/A. - FPM	113.925,98	Contribuição à FESEMPRE	96,35
Banco do Brasil S/A. - ITR	643,39	Outras Devoluções	39,71
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	645,15	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>257.879,55</b>
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	2.182,03	Repasso a Câmara	257.879,55
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	26,84	<b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>292.093,20</b>
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	10.561,72	Banco do Brasil S/A. - FPM	76.828,69
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	440,67	Banco do Brasil S/A. - ITR	71,77
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	707,75	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	38,63
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	7.462,61	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	8.406,28
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	22.630,55	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	935,22
SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	18.304,16	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	1.418,37
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.434,08	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	726,72
Banco do Brasil S/A. - PAB.	13.954,39	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	4.976,75
Banco do Brasil S/A. - FEP.	3.876,95	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	260,41
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA )	6.991,61	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	748,67
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	86.832,11	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	3.725,62
Banco do Brasil S/A. - CEX.	570,18	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	10.554,18
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	34,85	SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	9,40
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	28,70
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	4.359,95	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	56.852,08
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	135,92	Banco do Brasil S/A. - PAB.	10.624,31
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	0,07	Banco do Brasil S/A. - FEP.	2.784,49
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	850,83	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA )	9.445,54
SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	4.994,93	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	14.375,00
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - CEX.	150,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	7,65
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	22,69	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74
Banco do Brasil S/A. - QSE	447,32	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	14.238,33
Banco do Brasil S/A. - PNATE	239,82	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	269,86
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	9.567,06	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	11,60
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.018.246,84</b>	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	937,40
		SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	2.147,36
		Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização da Praça	49.295,37
		SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	9,03
		Banco do Brasil S/A. - QSE	11.593,24
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	852,87
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	9.294,46
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.018.246,84</b>