



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2008

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 522.773,55 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 509.091,97 |
| RECEITAS CORRENTES | 563.348,40 | DESPESA POR FUNÇÕES | 509.091,97 |
| Receita Tributária | 4.665,30 | Legislativa | 15.937,61 |
| Receita Patrimonial | 1.890,67 | Administração | 69.104,51 |
| Receitas de Serviços | 547,00 | Assistência Social | 16.409,44 |
| Transferências Correntes | 555.381,24 | Previdência Social | 19.769,17 |
| Outras Receitas Correntes | 864,19 | Saúde | 155.300,12 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 48.750,00 | Educação | 86.050,87 |
| Transferência de Capital | 48.750,00 | Cultura | 5.044,78 |
| RETIFICADORA | -89.324,85 | Urbanismo | 73.602,31 |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR | -89.324,85 | Saneamento | 5.167,90 |
| PROGRAMA | | Agricultura | 8.032,13 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 42.992,42 | Comércio e Serviços | 428,00 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | Energia | 8.222,47 |
| CONSIGNAÇÕES | 26.026,37 | Transporte | 44.046,86 |
| INSS - Folha de Pagamento | 13.835,60 | Desporto e Lazer | 1.975,80 |
| Salário Família | 989,54 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 37.993,06 |
| Pensão Alimento | 626,29 | RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| Empréstimo em Consignação - B.B. | 2.067,80 | CONSIGNAÇÕES | 20.933,01 |
| INSS/Retenção | 2.929,51 | INSS - Folha de Pagamento | 13.582,40 |
| INSS/Câmara | 656,72 | Salário Família | 955,40 |
| Empréstimo em Consignação - C.E.F. | 3.168,79 | Pensão Alimento | 626,29 |
| Empréstimo em Consignação BANIF | 1.752,12 | Empréstimo em Consignação - B.B. | 2.292,26 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 16.966,05 | INSS/Retenção | 1.603,39 |
| Repasse a Câmara | 16.966,05 | Salário Família (Câmara) | 121,15 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 533.903,16 | Empréstimo em Consignação BANIF | 1.752,12 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 38.388,50 | OUTRAS OPERAÇÕES | 17.060,05 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 1.714,75 | Repasse a Câmara | 17.060,05 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED. | 760,24 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 552.584,10 |
| Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara | 48.919,69 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 78.683,81 |
| Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig | 1.418,37 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 1.724,45 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ | 15.326,06 | Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED. | 974,36 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ | 1.274,57 | Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara | 49.826,98 |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública | 740,18 | Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig | 1.418,37 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA. | 14.736,74 | Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ | 20.423,71 |
| SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento | 10.974,95 | Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ | 760,78 |
| SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB | 8.761,94 | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública | 744,11 |
| Banco do Brasil S/A. - IAPAS | 63,70 | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA. | 1.890,23 |
| Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS | 97.293,27 | SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento | 31.870,06 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB. | 12.557,02 | SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB | 9.416,40 |
| Banco do Brasil S/A. - FEP. | 4.449,75 | Banco do Brasil S/A. - IAPAS | 28,70 |
| Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA) | 6.865,23 | Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS | 80.532,02 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde | 14.300,00 | Banco do Brasil S/A. - PAB. | 13.785,33 |
| Banco do Brasil S/A. - CEX. | 4.236,91 | Banco do Brasil S/A. - FEP. | 11,70 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE. | 2.977,65 | Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA) | 8.175,28 |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS | 473,74 | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde | 11.875,00 |
| Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL | 12.612,13 | Banco do Brasil S/A. - CEX. | 8.779,64 |
| Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú | 722,98 | Banco do Brasil S/A. - CIDE. | 7,65 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE. | 1.888,67 | Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS | 473,74 |
| SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB | 924,61 | Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL | 12.612,13 |
| SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB | 40.754,98 | Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú | 1.062,45 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2 | 103.009,01 | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE. | 249,96 |
| Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR | 17.552,42 | SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB | 931,90 |
| Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar | 5.479,85 | SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB | 24.686,21 |
| Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas | 1,00 | Banco do Brasil S/A. - SETOP - Vias Publicas 2 | 60.238,77 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico | 0,01 | Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR | 2.426,86 |
| SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08 | 41.747,73 | Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar | 2.067,40 |
| Banco do Brasil S/A. - QSE | 6.632,36 | Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas | 1,00 |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE | 1.226,81 | Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico | 0,01 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 15.117,34 | Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização da Praça | 48.881,03 |
| TOTAL GERAL | 1.099.669,13 | SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08 | 42.142,90 |
| | | Banco do Brasil S/A. - QSE | 9.119,94 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PNATE | 1.080,52 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 25.680,70 |
| | | TOTAL GERAL | 1.099.669,13 |