



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2008

| TÍTULOS DA RECEITA                                         |                      | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>17.989.029,04</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>16.578.503,46</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>19.913.682,94</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>16.578.503,46</b> |
| Receita Tributária                                         | 1.693.692,47         | Legislativa                                                | 843.325,17           |
| Receita de Contribuição                                    | 423.181,10           | Judiciária                                                 | 160.075,01           |
| Receita Patrimonial                                        | 293.641,86           | Administração                                              | 1.480.239,56         |
| Receitas de Serviços                                       | 54.499,20            | Segurança Pública                                          | 167.660,97           |
| Transferências Correntes                                   | 16.977.391,40        | Assistência Social                                         | 259.605,43           |
| Outras Receitas Correntes                                  | 471.276,91           | Previdência Social                                         | 615.140,20           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>448.107,00</b>    | Saúde                                                      | 4.394.125,85         |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                         | 28.107,00            | Trabalho                                                   | 147.273,92           |
| Transferência de Capital                                   | 420.000,00           | Educação                                                   | 3.985.314,15         |
| <b>RETIFICADORA</b>                                        | <b>-2.372.760,90</b> | Cultura                                                    | 431.498,87           |
| Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB                          | -2.372.760,90        | Direitos da Cidadania                                      | 11.627,17            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>2.859.078,39</b>  | Urbanismo                                                  | 2.368.115,87         |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>655.295,72</b>    | Saneamento                                                 | 66.949,07            |
| Restos a Pagar de 2008                                     | 655.295,72           | Gestão Ambiental                                           | 39.294,35            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>1.135.727,05</b>  | Agricultura                                                | 252.206,57           |
| INSS                                                       | 468.388,10           | Indústria                                                  | 60.707,68            |
| Pensão Alimentícia                                         | 29.838,41            | Comércio e Serviços                                        | 2.713,62             |
| UNIMED                                                     | 54.713,95            | Comunicações                                               | 162.607,04           |
| Salário Família                                            | 27.983,32            | Energia                                                    | 46.152,91            |
| SIND-UTE                                                   | 1.707,43             | Transporte                                                 | 517.495,90           |
| SINTRAM                                                    | 2.182,30             | Desporto e Lazer                                           | 102.861,74           |
| PASEP                                                      | 96.706,54            | Encargos Especiais                                         | 463.512,41           |
| Seguro Minas Brasil                                        | 1.255,31             | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>3.815.744,42</b>  |
| Contribuição Sindical                                      | 9.824,14             | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>1.517.713,38</b>  |
| Receitas Diversas                                          | 4.375,85             | Restos a Pagar de 2007                                     | 1.517.713,38         |
| Adiantamento de Férias                                     | 23.699,67            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>1.229.975,42</b>  |
| INSS - Câmara                                              | 49.009,10            | INSS                                                       | 597.527,71           |
| IRRF - Câmara                                              | 12.145,02            | Pensão Alimentícia                                         | 31.227,75            |
| Salário Maternidade                                        | 12.672,01            | UNIMED                                                     | 62.856,91            |
| Salário Família - Câmara Municipal                         | 207,88               | Salário Família                                            | 27.664,54            |
| Depositos Caução                                           | 8.406,00             | SIND-UTE                                                   | 1.776,24             |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                                 | 113.333,08           | SINTRAM                                                    | 2.230,70             |
| INSS - Pessoa Física                                       | 59.614,01            | PASEP                                                      | 96.706,54            |
| Empréstimo CEF - Câmara                                    | 21.034,13            | Seguro Minas Brasil                                        | 1.255,28             |
| Empréstimo Banco do Brasil - Camara                        | 5.019,21             | Contribuição Sindical                                      | 9.717,29             |
| UNIMED - Câmara Municipal                                  | 11.178,32            | INSS - Câmara                                              | 48.998,03            |
| Empréstimo - Banco do Brasil                               | 68.561,14            | IRRF - Câmara                                              | 12.092,77            |
| INSS - Pessoa Jurídica                                     | 51.527,21            | Salário Maternidade                                        | 11.191,85            |
| Restos a Pagar - CÂMARA                                    | 794,50               | Salário Família - Câmara Municipal                         | 207,88               |
| Pagamento de Multa                                         | 803,67               | Desconto Empréstimo C.E.F.                                 | 113.112,77           |
| Restituição do INSS - Câmara                               | 746,75               | INSS - Pessoa Física                                       | 76.170,16            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>1.068.055,62</b>  | Empréstimo CEF - Câmara                                    | 21.034,13            |
| Repasse Câmara Municipal                                   | 1.067.539,20         | Empréstimo Banco do Brasil - Camara                        | 5.019,21             |
| Restituição de Pagamento a Maior - Camara                  | 516,42               | UNIMED - Câmara Municipal                                  | 11.178,32            |
| <b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                        | <b>1.930.976,93</b>  | Empréstimo - Banco do Brasil                               | 73.219,53            |
| Caixa - Câmara                                             | 0,02                 | INSS - Pessoa Jurídica                                     | 24.968,50            |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                           | 19.368,74            | Pagamento de Multa                                         | 1.072,56             |
| Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN | 2.364,30             | Restituição do INSS - Câmara                               | 746,75               |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)             | 129,50               | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>1.068.055,62</b>  |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                   | 261.361,48           | Repasse Câmara Municipal                                   | 1.067.539,20         |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                        | 9.793,21             | Restituição de Pagamento a Maior - Camara                  | 516,42               |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                                | 17.262,26            | <b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                    | <b>2.384.836,48</b>  |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                     | 12.929,75            | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                           | 19.001,56            |
| SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO                  | 3.355,66             | Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN | 66.852,20            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                      | 12.074,39            | Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)             | 2.994,99             |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.                   | 10,11                | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                   | 845.647,68           |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                           | 92.400,77            | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                        | 1.014,48             |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2                       | 36.345,00            | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                                | 49.351,42            |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO                          | 3.840,65             | Banco Itaú S/A. - ICMS                                     | 115.720,31           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO            | 150,20               | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                      | 13.110,49            |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO                        | 26.032,47            | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.                   | 41.225,54            |
| Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA                            | 23.201,77            | Banco do Brasil S/A. - PNATE                               | 385,18               |
| Banco Itaú S/A. - SECC                                     | 3.378,92             | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                           | 99.743,81            |
| Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                            | 137,28               | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2                       | 28.208,68            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 12.551,34            | Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO                          | 8.824,96             |
| BRÁDESCO - IPVA                                            | 346,95               | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO                        | 26.452,83            |
| Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS                        | 56.560,96            | Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA                            | 99.694,80            |
| Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB                           | 98.449,42            | Banco Itaú S/A. - SECC                                     | 3.575,52             |
| Banco do Brasil S/A. - FNS                                 | 6.039,00             | Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                            | 144,71               |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.                   | 5.784,17             | Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 11.039,75            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                                 | 109.832,74           | Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS                        | 202.491,07           |
| Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO                       | 12.308,72            | Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB                           | 77.718,52            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA       | 28.312,57            | Banco do Brasil S/A. - FNS                                 | 9.022,43             |
| Banco do Brasil S/A. - CEX                                 | 1.344,19             | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.                   | 258,57               |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 1.217,42             | Banco do Brasil S/A. - FMS                                 | 147.972,90           |
| Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.                           | 934,27               | Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO                       | 13.126,90            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.                  | 101.690,05           | Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA       | 49.768,40            |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO                      | 35.683,23            | Banco do Brasil S/A. - CEX                                 | 14.761,42            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇÕES BASICA DA VIG.SANITARIA  | 363,84               | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 3.900,97             |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS                                | 7.374,50             | Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.                           | 1.020,33             |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR                         | 4.271,23             | Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO                      | 2.740,61             |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA                | 80.210,50            | Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇÕES BASICA DA VIG.SANITARIA  | 385,10               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR             | 0,02                 | Banco do Brasil S/A. - FMAS                                | 16.299,39            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE                   | 0,01                 | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR                         | 1.726,33             |
| Banco do Brasil S/A. - FME-1                               | 162.843,43           | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                              | 7.409,53             |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 668.800,11           | Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA                | 146.995,52           |



|                                 |                      |                                                    |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| Banco do Brasil S/A. - ITR      | 1.784,32             | Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI | 22.930,53            |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE | 1.654,52             | Banco do Brasil S/A. - PMI/SAUDE INDIGENA          | 1.806,68             |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS     | 6.809,63             | Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR     | 72,68                |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU     | 1.673,31             | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE         | 54,11                |
| <b>TOTAL GERAL</b>              | <b>22.779.084,36</b> | Banco do Brasil S/A. - FME-1                       | 106.982,42           |
|                                 |                      | Banco do Brasil S/A. - FPM                         | 41.703,34            |
|                                 |                      | Banco do Brasil S/A. - ITR                         | 2.415,09             |
|                                 |                      | Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE                    | 70.091,06            |
|                                 |                      | Banco do Brasil S/A. - ICMS                        | 3.656,38             |
|                                 |                      | Banco do Brasil S/A. - IPTU                        | 6.537,29             |
|                                 |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>22.779.084,36</b> |