



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2008

| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                     | TÍTULOS DA DESPESA                            |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>6.016.734,99</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>6.432.716,74</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>6.964.715,19</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                    | <b>6.432.716,74</b> |
| Receita Tributária                                     | 203.293,60          | Legislativa                                   | 187.127,86          |
| Receita de Contribuição                                | 65.220,48           | Judiciária                                    | 82.953,87           |
| Receita Patrimonial                                    | 58.820,74           | Administração                                 | 696.414,11          |
| Transferências Correntes                               | 6.588.359,37        | Segurança Pública                             | 15.666,45           |
| Outras Receitas Correntes                              | 49.021,00           | Assistência Social                            | 458.309,77          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                             | <b>50.000,00</b>    | Previdência Social                            | 35.548,66           |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                     | 20.000,00           | Saúde                                         | 1.791.742,23        |
| Transferência de Capital                               | 30.000,00           | Educação                                      | 1.524.540,63        |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-997.980,20</b>  | Cultura                                       | 252.269,65          |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -997.980,20         | Urbanismo                                     | 574.855,44          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>1.111.715,95</b> | Saneamento                                    | 53.960,77           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>634,02</b>       | Agricultura                                   | 56.558,76           |
| Restos a Pagar de 2008                                 | 634,02              | Comunicações                                  | 18.331,42           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>780.293,77</b>   | Energia                                       | 128.280,17          |
| Pensão Alimentícia                                     | 2.430,00            | Transporte                                    | 443.415,74          |
| INSS c/ Consignações                                   | 164.754,96          | Desporto e Lazer                              | 112.741,21          |
| Salário Família - INSS                                 | 8.922,04            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>1.112.063,63</b> |
| Salário Maternidade - INSS                             | 7.287,64            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                         | <b>25.408,22</b>    |
| Faltas                                                 | 2.807,01            | Restos a Pagar de 2007                        | 25.408,22           |
| Pensão Alimentícia                                     | 498,00              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                           | <b>351.366,24</b>   |
| Sindical                                               | 3.034,12            | INSS c/ Consignações                          | 160.938,72          |
| Adiantamento Salário                                   | 55,64               | Salário Família - INSS                        | 8.922,04            |
| Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco                     | 74.343,83           | Salário Maternidade - INSS                    | 7.287,64            |
| Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil             | 8.515,35            | Pensão Alimentícia                            | 2.928,00            |
| PASEP                                                  | 29.710,46           | Sindical                                      | 3.034,12            |
| FUNDEP                                                 | 7.117,84            | Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco            | 74.091,06           |
| INSS - OS 209                                          | 33,88               | Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil    | 8.768,12            |
| Salário Família - Câmara                               | 576,92              | PASEP                                         | 29.710,46           |
| Repasse Recebidos do Executivo - Câmara                | 365.000,00          | Salário Família - Câmara                      | 480,00              |
| IRRF - Câmara                                          | 171,08              | IRRF - Câmara                                 | 171,08              |
| Depósito Irregular Bardesco                            | 50.035,00           | Depósito Irregular Bardesco                   | 35,00               |
| REPASSE INDEVIDO                                       | 55.000,00           | REPASSE INDEVIDO                              | 55.000,00           |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>330.788,16</b>   | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                       | <b>735.289,17</b>   |
| Transferência Duodécimo para Câmara Municipal          | 330.788,16          | Transferência Duodécimo para Câmara Municipal | 735.289,17          |
| <b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                    | <b>943.526,99</b>   | <b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>       | <b>527.197,56</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                             | 8.859,83            | Banco do Brasil S/A. - FPM                    | 46.458,14           |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                             | 5.339,60            | Banco do Brasil S/A. - ICMS                   | 39,16               |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                            | 774,40              | Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal   | 84,00               |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                            | 66.953,33           | Banco do Brasil S/A. - Lei Transito           | 3.336,38            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal            | 192,47              | Banco do Brasil S/A. - Diversos               | 20.111,95           |
| Banco do Brasil S/A. - Lei Transito                    | 3.573,05            | Banco Itaú S/A. - IPVA                        | 154,54              |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos                        | 45.082,46           | BRADESCO - Saude                              | 258,06              |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS                            | 1.037,92            | BRADESCO - CMDCA                              | 5.152,46            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                 | 451,33              | BRADESCO - DIVERSOS                           | 3.158,05            |
| BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo               | 5.848,99            | BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo      | 16.449,89           |
| Banco do Brasil S/A. - FFA                             | 12,09               | Banco do Brasil S/A. - PACS                   | 1.587,99            |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA          | 16.823,74           | Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA | 4.836,77            |
| Banco do Brasil S/A. - FEX                             | 288,65              | Banco do Brasil S/A. - FEX                    | 3,48                |
| Banco do Brasil S/A. - SUS                             | 31,85               | Banco do Brasil S/A. - SUS                    | 20,54               |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                            | 90,63               | Banco do Brasil S/A. - IGD                    | 4.828,77            |
| Banco do Brasil S/A. - IGD                             | 2.864,73            | Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária   | 5.237,79            |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal            | 1.936,00            | Banco do Brasil S/A. - Convenio Educação      | 182.064,66          |
| Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária            | 2.721,19            | Banco do Brasil S/A. - SETOP                  | 104.677,29          |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                   | 0,01                | Banco do Brasil S/A. - Salário Educação       | 70.898,38           |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                             | 16.163,43           | BRADESCO - Educação                           | 586,25              |
| Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde                | 2.609,17            | Banco do Brasil S/A. - Diversos               | 8.404,88            |
| Banco do Brasil S/A. - Convenio Educação               | 350.087,93          | Banco Itaú S/A. - Diversos                    | 61,18               |
| Banco do Brasil S/A. - QESE                            | 8,94                | Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural               | 8.191,52            |
| Banco do Brasil S/A. - Salário Educação                | 54.195,33           | BRADESCO - Diversos                           | 40.595,43           |
| BRADESCO - Educação                                    | 7.243,43            | <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>8.071.977,93</b> |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos                        | 136.647,30          |                                               |                     |
| Banco Itaú S/A. - Diversos                             | 6.061,28            |                                               |                     |
| Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural                        | 56.279,95           |                                               |                     |
| BRADESCO - Diversos                                    | 151.347,96          |                                               |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>8.071.977,93</b> |                                               |                     |