



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.265.238,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	353.090,26
RECEITAS CORRENTES	1.473.226,70	DESPESA POR FUNÇÕES	353.090,26
Receita Tributária	75.187,06	Legislativa	25.673,03
Receita de Contribuição	5,74	Administração	88.178,01
Receita Patrimonial	4.540,96	Segurança Pública	216,34
Receitas de Serviços	761,45	Assistência Social	7.916,89
Transferências Correntes	1.375.089,95	Saúde	91.030,82
Outras Receitas Correntes	17.641,54	Educação	68.530,36
RETIFICADORA	-207.988,22	Cultura	21,93
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-207.988,22	Urbanismo	24.786,73
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	144.735,09	Saneamento	7.032,36
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	3.497,02
CONSIGNAÇÕES	76.017,19	Comércio e Serviços	757,77
INSS	16.865,42	Energia	20.354,12
Pensão Alimentícia	394,92	Transporte	14.184,59
Salário Maternidade	5.352,03	Desporto e Lazer	910,29
Salário Família	1.058,65	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	646.401,76
Adiantamento de Férias	37.735,88	RESTOS A PAGAR	513.956,47
I.R.R.F.Câmara Municipal.	166,98	Restos a Pagar de 2007	513.956,47
SEST/SENAT	133,03	CONSIGNAÇÕES	63.727,39
Adiantamento de Viagem	2.800,00	INSS	29.797,06
INSS/CÂMARA	2.096,19	Salário Maternidade	2.899,88
INSS - TERCEIROS	3.823,98	Salário Família	48,78
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	67,20	Adiantamento de Férias	8.184,71
BB- Crédito em Consignação	5.522,91	SEST/SENAT	176,81
OUTRAS OPERAÇÕES	68.717,90	Adiantamento de Viagem	8.780,00
Repasso Câmara Municipal	68.717,90	INSS - TERCEIROS	6.743,93
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.267.765,79	BB- Crédito em Consignação	7.096,22
Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	6.418,74	OUTRAS OPERAÇÕES	68.717,90
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	514.304,33	Repasso Câmara Municipal	68.717,90
Banco do Brasil S/A. - ROYALTYES	53.839,48	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.678.247,34
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	885,58	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	24.338,85
Banco do Brasil S/A. - CEX	6.895,48	Banco do Brasil S/A. - ROYALTYES	58.880,66
Banco do Brasil S/A. - ITR	630,97	Banco do Brasil S/A. - ITR	322,50
Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO	8.989,01	Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	4.274,67
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - PAB.	35.134,02	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	225,99
Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	142,86	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	3.816,40
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	225,99	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	57.490,67
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2,40	Banco do Brasil S/A. - 13º Salário	269,58
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	661,72	Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.835,83
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	14.445,80	Banco Itaú S/A. - ICMS	135.963,37
Banco do Brasil S/A. - 13º Salário	269,58	Banco Itaú S/A. - I P V A	113.748,74
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens.	12.508,12	Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	1.855,96
Banco do Brasil S/A. - Concurso Público	66.449,99	Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	11.185,00
Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.835,83	Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	322,46
Banco Itaú S/A. - ICMS	258,87	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	50.205,79
Banco Itaú S/A. - I P V A	8.185,05	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	29.302,62
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	338,06	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	53.965,84
Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	1.769,65	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	443.470,15
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	332,06	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.906,67
Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	5.444,65	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.755,88
Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	3.034,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	47.308,12
Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	8.358,97	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	58.564,64
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	36.645,55	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.268,71
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - 2	6.320,90	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	938,60
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	44.303,36	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	32.750,87
Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	2.343,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.331,16
Banco do Brasil S/A. - QESE	6.911,51	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	9.003,60
Banco do Brasil S/A. - PNATE	0,01	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	10.645,40
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	44.697,34	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.429,16
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE.	67.134,22	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.089,74
Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	3.921,79	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira	81.401,39
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.001,63	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	12.537,48
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional Assistência Social	2.257,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	15.916,28
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Construção Unidade	80.038,73	Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira	2.260,66
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	25.000,00	Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	5.489,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Projetos Des.Setor Agropec.MAPA	148.768,62	Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	3.060,82
Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO	7,15	Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	8.430,91
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	13.419,96	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	11.379,88
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	30.490,53	Banco do Brasil S/A. - QESE	4.108,67
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.142,71	Banco do Brasil S/A. - PNATE	0,01
TOTAL GERAL	2.677.739,36	Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	760,00
		Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.001,63
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.526,66
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.497,49
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	67.291,79
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	80.226,59
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	25.000,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Projetos Des.Setor Agropec.MAPA	149.628,93
		Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estrutura Urbana-Mcidades	19.500,00
		Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO	7,15
		Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	-2.504,90
		Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-1.890,02
		Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.148,45
		TOTAL GERAL	2.677.739,36