



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2008

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.414.197,62 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.577.178,02 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.633.848,82 | DESPESA POR FUNÇÕES | 1.577.178,02 |
| Receita Tributária | 98.318,41 | Legislativa | 36.146,39 |
| Receita Patrimonial | 19.512,17 | Administração | 147.464,96 |
| Receitas de Serviços | 681,03 | Segurança Pública | 4.809,49 |
| Transferências Correntes | 1.497.022,45 | Assistência Social | 19.820,65 |
| Outras Receitas Correntes | 18.314,76 | Saúde | 364.040,92 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.200,00 | Educação | 297.733,54 |
| Transferência de Capital | 1.200,00 | Cultura | 212.189,52 |
| RETIFICADORA | -220.851,20 | Urbanismo | 77.538,65 |
| CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB | -220.851,20 | Saneamento | 127.888,77 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 321.434,91 | Agricultura | 11.949,30 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | Comércio e Serviços | 4.794,25 |
| CONSIGNAÇÕES | 83.352,76 | Energia | 102.826,09 |
| INSS | 30.332,36 | Transporte | 142.675,43 |
| Pensão Alimentícia | 309,97 | Desporto e Lazer | 27.300,06 |
| Salário Maternidade | 253,54 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 314.574,82 |
| Salário Família | 853,87 | RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| I.S.S.Q.N- Câmara Municipal | 23,50 | CONSIGNAÇÕES | 76.492,67 |
| Adiantamento de Férias | 5.312,16 | INSS | 29.974,40 |
| I.R.R.F.Câmara Municipal. | 500,71 | Pensão Alimentícia | 309,97 |
| SEST/SENAT | 154,97 | Salário Família | 915,14 |
| Adiantamento de Viagem | 5.910,30 | Adiantamento de Férias | 9.238,80 |
| SEST/SENAT-CÂMARA | 3,82 | SEST/SENAT | 146,99 |
| INSS/CÂMARA | 2.020,16 | Adiantamento de Viagem | 5.500,00 |
| INSS - TERCEIROS | 20.567,08 | SEST/SENAT-CÂMARA | 5,26 |
| Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara | 2.431,07 | INSS/CÂMARA | 1.930,50 |
| BB- Crédito em Consignação | 13.679,25 | INSS - TERCEIROS | 15.039,41 |
| Adiantamento P/Pagamento de Pedágio | 1.000,00 | BB- Crédito em Consignação | 13.432,20 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 238.082,15 | OUTRAS OPERAÇÕES | 238.082,15 |
| Repasso Câmara Municipal | 238.082,15 | Repasso Câmara Municipal | 238.082,15 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 2.841.892,11 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 2.685.771,80 |
| Banco do Brasil S/A. - F.P.M | 149,87 | Banco do Brasil S/A. - F.P.M | 79,16 |
| Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO | 227,23 | Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS | 53,45 |
| Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO | 551,17 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 116,69 |
| Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL | 304.013,28 | Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO | 227,23 |
| Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional. | 376,46 | Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL | 136.208,96 |
| Banco do Brasil S/A. - Construção de Obras. | 4.923,66 | Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional. | 50,43 |
| Banco do Brasil S/A. - Educação Permanente a Distância. | 1.673,10 | Banco do Brasil S/A. - Construção de Obras. | 751,08 |
| Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO | 2.835,83 | Banco do Brasil S/A. - Educação Permanente a Distância. | 1.673,10 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS | 18,36 | Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO | 2.835,83 |
| Banco Itaú S/A. - I P V A | 34.121,94 | Banco Itaú S/A. - ICMS | 907,10 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 2.371,31 | Banco Itaú S/A. - I P V A | 36.255,20 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 361.561,44 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 567,82 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 109.076,35 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 227.190,21 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 47.325,74 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 69.082,28 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 3.748,17 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 18.455,43 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 68.606,31 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 119.266,66 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 81.642,64 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 3.772,15 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 5.433,27 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 42.570,69 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 42.810,21 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 41.338,01 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 1.491,90 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 5.462,44 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 541,18 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 48.536,54 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 6.599,91 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 1.498,71 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 2.146,81 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 3,00 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 6.240,81 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 6.635,34 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 9.065,79 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 3.588,41 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira | 9.619,22 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 12,45 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 412.386,47 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 12.522,89 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 2.073,16 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 9.124,87 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 387,92 | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira | 8.608,05 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 16.836,98 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 415.241,01 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira | 21.739,27 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 2.084,29 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 27.841,65 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 388,60 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 8.704,83 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 16.953,74 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 7.443,60 | Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira | 19.856,96 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios | 1.220,53 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 29.405,98 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios | 15.442,13 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 8.765,19 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 41.105,42 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 6.723,56 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 825.009,72 | Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios | 137,00 |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE | 483,92 | Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios | 625,34 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Contra Partida - MAPA | 4.762,00 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 41.390,48 |
| Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência | 360,00 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 1.011.154,64 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 50.766,26 | Caixa Econômica Federal S/A. - Contra Partida - MAPA | 4.762,00 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 1.019,67 | Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência | 358,00 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 3.286,21 | Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional Assistência Social | -51,60 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 6.978,95 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 44.850,26 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Saúde- Aquisição V | 0,36 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 1.849,59 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 4.159,92 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 2.689,91 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 188.235,59 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 1.921,79 |
| Banco do Brasil S/A. - Reforma Estádio e Vestiários - CAM- | 2.051,14 | Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Saúde- Aquisição V | 0,36 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Projetos Des.Sector Agropec.MAPA | 94.204,36 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 426,32 |
| Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCACAO | 7,15 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 189.538,94 |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO | 0,32 | Caixa Econômica Federal S/A. - Projetos Des.Sector Agropec.MAPA | 94.843,43 |
| Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS | -2.981,14 | Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO | -455,80 |
| Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG | 1.193,76 | Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS | -6.276,13 |
| TOTAL GERAL | 4.577.524,64 | Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG | 1.193,76 |
| | | TOTAL GERAL | 4.577.524,64 |