



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