



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.101.114,30</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.027.359,55</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.361.859,17</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>16.027.359,55</b>
Receita Tributária	1.357.923,49	Legislativa	528.735,85
Receita de Contribuição	51,05	Administração	2.596.024,04
Receita Patrimonial	199.886,44	Segurança Pública	48.119,45
Receitas de Serviços	7.507,95	Assistência Social	184.258,64
Transferências Correntes	16.542.422,83	Saúde	4.150.211,94
Outras Receitas Correntes	254.067,41	Educação	3.478.307,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>120.460,00</b>	Cultura	1.097.275,46
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	40.860,00	Urbanismo	992.393,25
Transferência de Capital	79.600,00	Saneamento	551.196,55
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-2.381.204,87</b>	Agricultura	94.126,74
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-2.381.204,87	Comércio e Serviços	20.515,08
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.679.409,94</b>	Energia	390.512,19
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>530.786,61</b>	Transporte	1.700.884,94
Restos a Pagar de 2008	530.786,61	Desporto e Lazer	194.797,57
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>974.360,31</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.703.356,33</b>
INSS	380.823,82	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>571.457,06</b>
Pensão Alimentícia	4.623,37	Restos a Pagar de 2007	571.457,06
Salário Maternidade	46.571,94	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>957.636,25</b>
Salário Família	10.638,91	INSS	380.938,30
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	411,57	Pensão Alimentícia	4.623,37
Adiantamento de Férias	119.003,17	Salário Maternidade	32.368,58
I.R.R.F.Câmara Municipal.	7.457,88	Salário Família	9.666,98
SEST/SENAT	1.778,55	I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	411,57
Adiantamento de Viagem	98.198,56	Adiantamento de Férias	130.571,95
Adiantamento de Viagem/Câmara	4.030,00	I.R.R.F.Câmara Municipal.	7.457,88
SEST/SENAT-CÂMARA	52,99	SEST/SENAT	1.840,40
INSS/CÂMARA	27.762,76	Adiantamento de Viagem	94.969,94
INSS - TERCEIROS	120.921,43	Adiantamento de Viagem/Câmara	4.030,00
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	16.717,84	SEST/SENAT-CÂMARA	52,99
BB- Crédito em Consignação	125.959,93	INSS/CÂMARA	27.762,76
Adiantamento P/Pagamento de Pedágio	6.880,94	INSS - TERCEIROS	106.432,95
RESTITUIÇÕES/INSS/CÂMARA	308,00	Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	16.717,84
Restituição Subsidio Indevido.	2.218,65	BB- Crédito em Consignação	128.264,09
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.174.263,02</b>	Restos a Pagar - Câmara Municipal.	2.000,00
Repassse Câmara Municipal	1.174.263,02	Adiantamento P/Pagamento de Pedágio	7.000,00
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.267.765,79</b>	RESTITUIÇÕES/INSS/CÂMARA	308,00
Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	6.418,74	Restituição Subsidio Indevido.	2.218,65
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	514.304,33	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.174.263,02</b>
Banco do Brasil S/A. - ROYALTYES	53.839,48	Repassse Câmara Municipal	1.174.263,02
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	885,58	<b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.317.574,15</b>
Banco do Brasil S/A. - CEX	6.895,48	Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	327,34
Banco do Brasil S/A. - ITR	630,97	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	286.155,86
Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO	8.989,01	Banco do Brasil S/A. - ROYALTYES	138.369,83
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - PAB.	35.134,02	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	80,13
Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	142,86	Banco do Brasil S/A. - CEX	51.240,08
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	225,99	Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO	5.664,06
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2,40	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - PAB.	-2.728,32
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	661,72	Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	511,08
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	14.445,80	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	227,23
Banco do Brasil S/A. - 13º Salário	269,58	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.441,34
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens.	12.508,12	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	1.210,88
Banco do Brasil S/A. - Concurso Público	66.449,99	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	13.986,03
Banco Itau S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.835,83	Banco do Brasil S/A. - Concurso Público	29,70
Banco Itau S/A. - ICMS	258,87	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	1.152,01
Banco Itau S/A. - I P V A	8.185,05	Banco do Brasil S/A. - Construção de Obras.	269.864,77
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	338,06	Banco do Brasil S/A. - Educação Permanente a Distância.	1.673,10
Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	1.769,65	Banco Itau S/A. - CONTA MOVIMENTO	22,33
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	332,06	Banco Itau S/A. - ICMS	13,42
Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	5.444,65	Banco Itau S/A. - I P V A	580,76
Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	3.034,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	25.529,61
Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	8.358,97	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira	14.927,80
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	36.645,55	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	8.930,02
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - 2	6.320,90	Caixa Econômica Federal S/A. - Contra Partida - MAPA	3.541,18
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	44.303,36	Banco do Brasil S/A. - QESE	28.488,77
Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	2.343,00	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	42.637,78
Banco do Brasil S/A. - QESE	6.911,51	Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	5.945,30
Banco do Brasil S/A. - PNATE	0,01	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	44.697,34	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional Assistência Social	13.947,48
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE.	67.134,22	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Saúde- Aquisição V	0,36
Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	3.921,79	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Construção Unidade	190.465,82
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.001,63	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	2.537,66
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional Assistência Social	2.257,00	Banco do Brasil S/A. - Reforma Estádio e Vestiários - CAM-	628,40
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Construção Unidade	80.038,73	Banco do Brasil S/A. - Convênio - Iluminação Estádio Cacho	41.592,73
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	25.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Projetos Des.Setor Agropec.MAPA	81.379,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Projetos Des.Setor Agropec.MAPA	148.768,62	Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	44.494,36
Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO	7,15	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	39.419,66
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	13.419,96	Banco Itau S/A. - CONTA CEMIG	1.193,76
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	30.490,53	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.048.290,03</b>
Banco Itau S/A. - CONTA CEMIG	1.142,71		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.048.290,03</b>		