



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 12/2008

| TÍTULOS DA RECEITA                                       |                      | TÍTULOS DA DESPESA  |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>23.918.924,56</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>23.417.284,78</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                | <b>26.428.060,64</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                      | <b>23.417.284,78</b> |
| Receita Tributária                                       | 1.624.693,71         | Legislativa   | 790.284,14           |
| Receita de Contribuição                                  | 601.859,84           | Judiciária  | 183.283,05           |
| Receita Patrimonial                                      | 185.838,02           | Administração   | 3.536.630,52         |
| Receitas de Serviços                                     | 16.817,84            | Defesa Nacional   | 18,56                |
| Transferências Correntes                                 | 23.690.856,93        | Segurança Pública   | 8.799,18             |
| Outras Receitas Correntes                                | 307.994,30           | Assistência Social  | 831.786,26           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                               | <b>146.250,00</b>    | Previdência Social  | 857.376,84           |
| Transferência de Capital                                 | 146.250,00           | Saúde   | 7.714.059,78         |
| <b>RETIFICADORA</b>                                      | <b>-2.655.386,08</b> | Educação  | 6.140.103,36         |
| Conta Retificadora do Fundef                             | -2.655.386,08        | Cultura   | 290.892,11           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                         | <b>4.722.249,56</b>  | Urbanismo   | 13.561,95            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                    | <b>1.877.891,66</b>  | Habitação   | 256.927,26           |
| Restos a Pagar de 2008                                   | 1.877.891,66         | Saneamento  | 13.185,67            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                      | <b>1.517.243,24</b>  | Gestão Ambiental  | 1.576,11             |
| Inss Consignação   | 631.838,31           | Agricultura   | 293.681,21           |
| Pensão Alimentícia                                       | 27.321,18            | Indústria   | 9.694,58             |
| Salário Maternidade                                      | 21.910,09            | Comércio e Serviços   | 7.500,00             |
| Astra  | 7.591,80             | Comunicações  | 450,36               |
| Empréstimo Bancário - C.E.F                              | 276.206,15           | Energia   | 587.159,20           |
| Seguro Vida - Previsul                                   | 14.924,74            | Transporte  | 722.668,11           |
| Empréstimo Bancário - B.B                                | 135.410,88           | Desporto e Lazer  | 333.178,65           |
| Salário Família  | 52.087,61            | Encargos Especiais  | 824.467,88           |
| Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL                | 904,51               | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>4.002.037,86</b>  |
| C.M. - Inss Consignação                                  | 42.645,70            | <b>RESTOS A PAGAR</b>   | <b>1.046.194,32</b>  |
| C.M. - Imposto Renda na Fonte                            | 13.499,11            | Restos a Pagar de 2004  | 63.881,55            |
| C.M. - Empréstimo C.E.F                                  | 6.474,20             | Restos a Pagar de 2006  | 5.431,57             |
| C.M. - Empréstimo Banco do Brasil                        | 16.846,16            | Restos a Pagar de 2007  | 976.881,20           |
| C.M. - Plano de Saúde                                    | 2.195,75             | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | <b>1.628.728,88</b>  |
| C.M. - Aplicação Financeira                              | 7.308,99             | Inss Consignação  | 685.063,94           |
| Pasep  | 153.065,80           | Pensão Alimentícia  | 29.742,59            |
| SEST /SENAT  | 3.627,96             | Salário Maternidade   | 23.479,41            |
| INSS Terceiros   | 68.591,08            | Astra   | 8.203,60             |
| Unimed   | 34.793,22            | Empréstimo Bancário - C.E.F                                     | 300.599,87           |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                  | <b>1.327.114,66</b>  | Seguro Vida - Previsul  | 16.326,96            |
| Transferência Duodécimo                                  | 1.327.114,66         | Empréstimo Bancário - B.B                                       | 146.109,40           |
| <b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                      | <b>1.393.261,29</b>  | Salário Família   | 54.228,93            |
| Banco do Brasil S/A. - MOV                               | 21.029,43            | C.M. - Inss Consignação   | 43.290,80            |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                              | 0,91                 | C.M. - Imposto Renda na Fonte                                   | 13.422,40            |
| Banco do Brasil S/A. - IRRF                              | 1.023,08             | C.M. - Empréstimo C.E.F   | 6.900,43             |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                               | 93,24                | C.M. - Empréstimo Banco do Brasil                               | 16.846,16            |
| Banco do Brasil S/A. - DNAEE                             | 127.218,18           | C.M. - Plano de Saúde   | 1.235,50             |
| Banco do Brasil S/A. - MOV SAL                           | 2,11                 | Pasep   | 153.065,80           |
| Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR                        | 3.327,62             | INSS Terceiros  | 95.419,87            |
| Banco do Brasil S/A. - PMDE                              | 1,77                 | Unimed  | 34.793,22            |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara                   | 19.823,38            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>   | <b>1.327.114,66</b>  |
| Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS                          | 3,68                 | Transferência Duodécimo   | 1.327.114,66         |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOV                       | 869,27               | <b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                         | <b>2.615.112,77</b>  |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP                    | 1.052,16             | Banco do Brasil S/A. - MOV                                      | 117.539,85           |
| Banco Itaú S/A. - MOV                                    | 280,99               | Banco do Brasil S/A. - IPVA                                     | 1,51                 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                   | 3.074,32             | Banco do Brasil S/A. - IRRF                                     | 3.048,41             |
| Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO                         | 0,84                 | Banco do Brasil S/A. - ITR                                      | 50,49                |
| BANCOOB - MOV  | 115,54               | Banco do Brasil S/A. - DNAEE                                    | 56,44                |
| CREDICIM - MOV   | 98,76                | Banco do Brasil S/A. - MOV SAL                                  | 52,74                |
| Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA                          | 3.917,90             | Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR                               | 6,47                 |
| Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA                          | 16.656,95            | Banco do Brasil S/A. - PMDE                                     | 0,27                 |
| Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA                          | 4.882,78             | Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara                          | 3.713,71             |
| Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA                          | 43.760,78            | Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS                                 | 186,43               |
| Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental Poupança             | 514,62               | Caixa Econômica Federal S/A. - MOV                              | 17,32                |
| Banco do Brasil S/A. - Vig.Sanit. Poupança               | 7.347,25             | Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP                           | 126,24               |
| Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança                 | 99.327,59            | Banco Itaú S/A. - MOV   | 13,73                |
| Banco do Brasil S/A. - Const. PSF/Poupança               | 80.000,00            | Banco Itaú S/A. - IPVA  | 3.817,35             |
| Banco do Brasil S/A. - SED                               | 66,88                | Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO                                | 208,76               |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                               | 20,04                | Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA                                 | 4.223,20             |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                               | 5,66                 | Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA                                 | 6.926,75             |
| Banco do Brasil S/A. - ECD                               | 2.771,09             | Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA                                 | 45.205,94            |
| Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL                       | 7.892,89             | Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental Poupança                    | 554,89               |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                              | 40,78                | Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança                        | 48.183,16            |
| Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde                  | 19.431,38            | Banco do Brasil S/A. - Equi. Polic.poupança                     | 137.460,34           |
| Banco do Brasil S/A. - CRECHE                            | 7.522,44             | Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança                           | 256,56               |
| Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.                       | 441,77               | Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança               | 704.039,08           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                            | 8.675,18             | Banco do Brasil S/A. - Asfalto aplicação                        | 14.885,90            |
| Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA                             | 59,35                | Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança                 | 155.426,84           |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE                    | 21,33                | Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.                   | 80.921,84            |
| Banco do Brasil S/A. - PNAT                              | 748,76               | Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança | 151.315,90           |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR                   | 215,68               | Banco do Brasil S/A. - SED                                      | 20.169,86            |
| Banco do Brasil S/A. - PDDE                              | 3.196,80             | Banco do Brasil S/A. - PAB                                      | 73.107,00            |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA                     | 2.534,50             | Banco do Brasil S/A. - FMS                                      | 786,08               |
| Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte                   | 5.212,67             | Banco do Brasil S/A. - ECD                                      | 7.445,54             |
| Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR                    | 4.197,88             | Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL                              | 32.548,55            |
| Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR                    | 220,51               | Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde                         | 917,26               |
| Banco do Brasil S/A. - Equip.Policlínica                 | 120.000,00           | Banco do Brasil S/A. - CRECHE                                   | 3.934,11             |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA                    | 153,13               | Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.                              | 291,78               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA | 108.115,76           | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                                   | 143.262,24           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA                  | 647.060,13           | Banco do Brasil S/A. - PETI                                     | 1.500,00             |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO                          | 17.894,25            | Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA                                    | 68,19                |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                               | 936,42               | Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE                           | 13,77                |



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2008

|                            |                      |  |                      |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Banco do Brasil S/A. - CEX | 1.300,32             | Banco do Brasil S/A. - PNAT                              | 6.280,97             |
| Banco do Brasil S/A. - CFM | 102,54               | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR                   | 174,93               |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | <b>30.034.435,41</b> | Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte                   | 3.205,20             |
|                            |                      | Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR                    | 380,48               |
|                            |                      | Banco do Brasil S/A. - aplic. fundo                      | 7.596,22             |
|                            |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA                    | 153,13               |
|                            |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA | 116.565,17           |
|                            |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA                  | 697.380,69           |
|                            |                      | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO                          | 1.146,17             |
|                            |                      | Banco do Brasil S/A. - FPM                               | 19.091,76            |
|                            |                      | Banco do Brasil S/A. - CEX                               | 23,62                |
|                            |                      | Banco do Brasil S/A. - CFM                               | 829,93               |
|                            |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                                       | <b>30.034.435,41</b> |