



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.603.194,06</b>	<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.060.669,48</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.810.507,03</b>	<b>DESPEZA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.060.669,48</b>
Receita Tributária	110.496,25	Legislativa	46.615,40
Receita de Contribuição	47.580,35	Judiciária	37.196,63
Receita Patrimonial	19.374,65	Administração	295.280,62
Receitas de Serviços	1.199,68	Segurança Pública	773,30
Transferências Correntes	1.621.764,12	Assistência Social	74.214,49
Outras Receitas Correntes	10.091,98	Previdência Social	67.767,23
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Saúde	638.226,60
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-207.312,97</b>	Educação	553.179,05
Conta Retificadora do Fundef	-207.312,97	Cultura	28.127,01
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>242.632,99</b>	Urbanismo	121,36
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Habitação	21.481,53
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>132.891,59</b>	Saneamento	211,33
Inss Consignação	59.578,13	Agricultura	30.161,25
Pensão Alimentícia	2.570,81	Comunicações	97,94
Salário Maternidade	773,80	Energia	48.673,37
Astra	755,30	Transporte	82.539,38
Empréstimo Bancário - C.E.F	27.206,14	Desporto e Lazer	112.947,64
Seguro Vida - Previsul	1.317,16	Encargos Especiais	23.055,35
Empréstimo Bancário - B.B	12.677,35	<b>DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>236.642,33</b>
Salário Família	4.971,05	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.541,97</b>
C.M. - Inss Consignação	3.503,58	Restos a Pagar de 2004	660,52
C.M. - Imposto Renda na Fonte	1.035,64	Restos a Pagar de 2006	4.752,37
C.M. - Empréstimo C.E.F	558,51	Restos a Pagar de 2007	129,08
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	1.406,17	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>121.358,96</b>
C.M. - Plano de Saúde	251,00	Inss Consignação	58.125,61
C.M. - Aplicação Financeira	910,32	Pensão Alimentícia	2.696,18
SEST / SENAT	346,70	Salário Maternidade	304,33
INSS Terceiros	8.559,03	Astra	742,85
Unimed	6.470,90	Empréstimo Bancário - C.E.F	26.703,33
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>109.741,40</b>	Seguro Vida - Previsul	1.309,20
Transferência Duodécimo	109.741,40	Empréstimo Bancário - B.B	11.127,63
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>3.091.097,34</b>	Salário Família	5.089,18
Banco do Brasil S/A. - MOV	16,31	C.M. - Empréstimo C.E.F	558,51
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.731,99	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	1.406,17
Banco do Brasil S/A. - IRRF	380,48	C.M. - Plano de Saúde	251,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	5,98	INSS Terceiros	13.044,97
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	14,87	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>109.741,40</b>
Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	0,31	Transferência Duodécimo	109.741,40
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	4,14	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.639.612,58</b>
Banco do Brasil S/A. - PMDE	0,27	Banco do Brasil S/A. - MOV	1.361,30
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	76.388,66	Banco do Brasil S/A. - IPVA	4.062,59
Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	177,92	Banco do Brasil S/A. - IRRF	4,39
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	90,89	Banco do Brasil S/A. - ITR	7,50
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	116,59	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	61,13
Banco Itaú S/A. - MOV	550,96	Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	0,31
Banco Itaú S/A. - IPVA	257,89	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.553,67
Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	48,57	Banco do Brasil S/A. - PMDE	0,27
BANCOOB - MOV	171,33	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	49.312,48
CREDICIM - MOV	16,87	Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	159,77
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	4.107,75	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	2.042,76
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	12.265,35	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	250,96
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	99.805,84	Banco Itaú S/A. - MOV	80,44
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	29.911,61	Banco Itaú S/A. - IPVA	478,58
Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental Poupança	539,94	Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	48,57
Banco do Brasil S/A. - Vig.Sanit. Poupança	1.023,28	CREDICIM - MOV	2.209,93
Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança	54.697,78	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	4.135,96
Banco do Brasil S/A. - Equi. Polic.poupança	133.721,71	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	5.000,00
Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	2.644,98	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	160.716,16
Banco do Brasil S/A. - Aplic.fundo	293.915,31	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	32.789,26
Banco do Brasil S/A. - Poupança/PSF São João	64.108,12	Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental Poupança	543,55
Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	709.281,75	Banco do Brasil S/A. - Vig.Sanit. Poupança	415,12
Banco do Brasil S/A. - Asfalto aplicação	67.114,13	Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança	47.188,92
Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança	290.118,29	Banco do Brasil S/A. - Equi. Polic.poupança	134.675,89
Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.	80.954,67	Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	251,27
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	147.190,99	Banco do Brasil S/A. - Aplic.fundo	21.583,17
Banco Itaú S/A. - Aplicação	51.702,84	Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	714.613,79
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito/aplicaç.	28.416,38	Banco do Brasil S/A. - Asfalto aplicação	14.478,89
Banco do Brasil S/A. - SED	11.009,35	Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança	196.483,35
Banco do Brasil S/A. - PAB	0,48	Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.	81.557,67
Banco do Brasil S/A. - FMS	8,49	Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	148.262,44
Banco do Brasil S/A. - ECD	13.477,68	Banco Itaú S/A. - Aplicação	52.240,93
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	22.977,77	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito/aplicaç.	28.702,94
Banco do Brasil S/A. - CIDE	47,31	Banco do Brasil S/A. - SED	19.303,37
Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	5.754,26	Banco do Brasil S/A. - PAB	0,23
Banco do Brasil S/A. - CRECHE	86,13	Banco do Brasil S/A. - FMS	0,17
Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	2.952,93	Banco do Brasil S/A. - ECD	12.416,16
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	84.753,71	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	31.103,44
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	10,93	Banco do Brasil S/A. - CIDE	47,31
Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	143,55	Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	2.331,07
Banco do Brasil S/A. - PNAT	119,84	Banco do Brasil S/A. - CRECHE	8,81
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	306,32	Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	2.867,98
Banco do Brasil S/A. - PDDE	372,40	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	52.218,54
Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	2.697,87	Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	35,92
Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	155,58	Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	89,02
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - PNAT	140,18
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	113.372,67	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	180,17



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2008

Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	678.428,32	Banco do Brasil S/A. - PDDE	4.043,50
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	2.472,41	Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	129,87
Banco do Brasil S/A. - FPM	295,94	Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	2.030,58
Banco do Brasil S/A. - CEX	0,74	Banco do Brasil S/A. - aplic. fundo	7.447,05
Banco do Brasil S/A. - CFM	4,78	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.936.924,39</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	114.200,79
		Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	683.023,34
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	540,18
		Banco do Brasil S/A. - FPM	20,08
		Banco do Brasil S/A. - CFM	7,73
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.936.924,39</b>