



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.330.457,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.954.329,85
RECEITAS CORRENTES	7.062.357,39	DESPESA POR FUNÇÕES	3.954.329,85
Receita Tributária	602.809,55	Legislativa	167.107,22
Receita de Contribuição	54.320,13	Judiciária	38.216,01
Receita Patrimonial	16.706,19	Administração	298.974,04
Transferências Correntes	6.356.273,99	Segurança Pública	2.511,48
Outras Receitas Correntes	32.247,53	Assistência Social	31.929,62
RETIFICADORA	-731.899,45	Previdência Social	48.106,55
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-731.899,45	Saúde	1.865.298,60
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.047.936,53	Educação	816.394,47
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	48.731,35
CONSIGNAÇÕES	672.316,25	Urbanismo	146.388,52
Pensão Alimentícia	6.715,24	Gestão Ambiental	56.688,12
I.N.S.S C/ Consignação	15.241,80	Agricultura	179,88
ASPEMG	3.800,65	Organização Agrária	11.436,81
SIND-UTE	4.227,75	Comércio e Serviços	25.510,89
INSS - CMB	10.219,11	Energia	154.181,61
Empréstimo CEF - CMB	2.294,88	Transporte	105.488,94
IRRF - CMB	3.006,41	Desporto e Lazer	19.663,24
Pensão Alimentícia - FMS	4.297,44	Encargos Especiais	117.522,50
SIND-UTE - FMS	8,36	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.365.314,64
ISSQN - FMS	40,13	RESTOS A PAGAR	2.597.966,44
IRRF - FMS	83.157,46	Restos a Pagar de 2007	2.597.966,44
Outras Receitas Diversas - FMS	44.278,09	CONSIGNAÇÕES	391.727,92
Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa	860,23	Pensão Alimentícia	6.715,24
I.N.S.S - Contribuição Servidor	189.272,02	I.N.S.S C/ Consignação	6.672,09
Contribuições ao Partido - CMB	236,52	ASPEMG	2.007,60
INSS Servidores - FMS	112.476,80	SIND-UTE	1.895,06
Salário Família - FMS	4.113,94	INSS - CMB	9.894,02
Salário Família INSS	6.517,93	Empréstimo CEF - CMB	2.294,88
Inss Autônomos Extra - FMS	220,71	Pensão Alimentícia - FMS	4.297,44
Salário Maternidade - INSS	8.170,24	Férias - CMB	455,52
Salário Maternidade INSS - FMS	4.599,74	Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa	1.177,91
Aspemg - Ex - FMS	669,20	I.N.S.S - Contribuição Servidor	90.642,76
Empréstimo BB - CMB	5.245,44	Contribuições ao Partido - CMB	236,52
Adiant.1/3 férias - PMB	158.646,46	INSS Servidores - FMS	53.625,11
SIND-SAUDE	34,74	Salário Família - FMS	7.894,78
Multa de Trânsito - PMB	349,02	Salário Família INSS	10.953,64
SIND-SAUDE FMS	2.598,70	Inss Autônomos Extra - FMS	231,53
INSS- Empresa	66,92	Salário Maternidade - INSS	14.140,07
Só Saúde - CMB	950,32	Salário Maternidade INSS - FMS	9.037,47
OUTRAS OPERAÇÕES	2.375.620,28	Empréstimo BB - CMB	5.245,44
Repasso a Câmara Municipal	296.952,68	Adiant.1/3 férias - PMB	162.930,29
Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	2.078.667,60	SIND-SAUDE	17,37
SALDOS DO MES ANTERIOR	7.537.549,14	Multa de Trânsito - PMB	412,86
Banco do Brasil S/A. - Movimento	18.224,31	Só Saúde - CMB	950,32
Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR	1.372,69	OUTRAS OPERAÇÕES	2.375.620,28
Banco do Brasil S/A. - ROYALTES	741.016,66	Repasso a Câmara Municipal	296.952,68
Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS	209,59	Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	2.078.667,60
Banco do Brasil S/A. - FPM	386.956,87	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	7.596.299,12
Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.631,56	Banco do Brasil S/A. - Movimento	13.232,76
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	775,80	Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR	5.636,55
Banco do Brasil S/A. - PAB	294.238,78	Banco do Brasil S/A. - ROYALTES	1.000.366,88
Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA	304.289,42	Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS	207,59
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.474,20	Banco do Brasil S/A. - FPM	556.741,21
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	152.447,00	Banco do Brasil S/A. - IPTU	215.460,48
Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA	17.035,11	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	11.791,94
Banco do Brasil S/A. - FMAS	7.002,50	Banco do Brasil S/A. - PAB	304.895,06
Banco do Brasil S/A. - FMDCA	292.768,77	Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA	214.864,97
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	732,82	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.489,54
Banco Itaú S/A. - ICMS	-1.613,10	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	254.754,17
Banco Itaú S/A. - IPTU	3.323,29	Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA	5.576,82
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	1,04	Banco do Brasil S/A. - FMAS	5.109,30
Banco Itaú S/A. - DETRAN	61.647,21	Banco do Brasil S/A. - FMDCA	282.037,19
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.305,28	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	37.387,84
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	48,94	Banco Itaú S/A. - ICMS	-289,27
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara	14.548,42	Banco Itaú S/A. - IPTU	176.268,91
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	222.625,74	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	1,56
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	30.433,26	Banco Itaú S/A. - DETRAN	61.647,21
Banco Real S/A. - MOVIMENTO	94.659,64	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	1.470,47
Banco Real S/A. - IPTU	7.638,96	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	48,94
Banco Real S/A. - MOVIMENTO	1.988,33	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara	14.548,42
Banco do Brasil S/A. - PAB-APLICAÇÃO	364.421,02	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	106.031,36
Banco do Brasil S/A. - VIGISUS - APLICAÇÃO	13.989,55	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	78.129,37
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATEGICAS APLICAÇÃO	70.060,91	Banco Real S/A. - MOVIMENTO	92.266,22
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA APLICAÇÃO	5.099,40	Banco Real S/A. - IPTU	36.029,15
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - Aplicação	60.034,33	Banco Real S/A. - MOVIMENTO	1.988,33
Banco do Brasil S/A. - Salario Educação - Aplicação	290.865,73	Banco do Brasil S/A. - PAB-APLICAÇÃO	366.479,64
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - Geral	8.697,84	Banco do Brasil S/A. - VIGISUS - APLICAÇÃO	14.068,57
Banco do Brasil S/A. - CONV.ASFALTO EM CONC. DE ITAGUA APL	1.793,88	Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATEGICAS APLICAÇÃO	70.456,69
Banco do Brasil S/A. - PROG.BRASIL ALFABETIZADO-APLICAÇÃO	8.494,48	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA APLICAÇÃO	5.117,17
Banco do Brasil S/A. - Construção CAPS - POUPANÇA	518.699,46	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - Aplicação	60.373,46
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-APLICAÇÃO	380.966,13	Banco do Brasil S/A. - Salario Educação - Aplicação	151.556,66
Banco do Brasil S/A. - PNSE-PROG.NAC.SAUDE DO ESCOLAR	2.009,95	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - Geral	8.729,57
Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA - APLICAÇÃO	131.047,89	Banco do Brasil S/A. - CONV.ASFALTO EM CONC. DE ITAGUA APL	1.804,01
Banco do Brasil S/A. - Ass.F.Basica Aplicação	51.311,21	Banco do Brasil S/A. - PROG.BRASIL ALFABETIZADO-APLICAÇÃO	8.527,43
Banco do Brasil S/A. - CEO - Aplicação	79.029,85	Banco do Brasil S/A. - Construção CAPS - POUPANÇA	471.143,58
Banco do Brasil S/A. - PRÓ-SAUDE - APLICAÇÃO	218.633,77	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-APLICAÇÃO	1.134,47



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2008

Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF - Aplicação	27.532,83	Banco do Brasil S/A. - PNSE-PROG.NAC.SAUDE DO ESCOLAR	2.021,31
Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - Aplicação Financeira	45.432,90	Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA - APLICAÇÃO	131.788,18
Banco do Brasil S/A. - FMDCA - Aplicação	317.445,26	Banco do Brasil S/A. - Ass.F.Basica Aplicação	51.601,07
Banco do Brasil S/A. - FMAS PETI APLICAÇÃO	61,70	Banco do Brasil S/A. - CEO - Aplicação	79.476,29
Banco do Brasil S/A. - CRAS FMAS - Aplicação	9.939,92	Banco do Brasil S/A. - PRÓ-SAUDE - APLICAÇÃO	219.868,84
Banco do Brasil S/A. - PNAT-Aplicação	13.156,09	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF - Aplicação	27.688,36
Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇÃO	1.204.724,77	Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - Aplicação Financeira	45.689,55
Banco Itaú S/A. - REFORAMA/AMPLIAÇÃO POLICLINICA	204,99	Banco do Brasil S/A. - FMDCA - Aplicação	319.238,51
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	3.280,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS PETI APLICAÇÃO	61,94
Banco do Brasil S/A. - FMAS BOLSA PETI	2.870,00	Banco do Brasil S/A. - CRAS FMAS - Aplicação	9.996,07
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Meio Ambiente	132.620,27	Banco do Brasil S/A. - PNAT-Aplicação	13.230,41
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação	718.456,33	Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇÃO	687.482,86
Banco do Brasil S/A. - Alienação FMS	30.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	2.625,20
Banco Itaú S/A. - SEE MERENDA	0,03	Banco do Brasil S/A. - FMAS BOLSA PETI	2.870,00
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE	0,99	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Meio Ambiente	128.175,83
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDS	21.076,02	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação	689.474,97
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATÉGICAS	2.247,26	Banco do Brasil S/A. - Alienação FMS	30.000,00
Banco do Brasil S/A. - VIGISUS	982,00	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE	0,99
Banco do Brasil S/A. - Custeio das Ações de Saúde	1.683,34	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDS	23.277,41
Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS	8.384,58	Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATÉGICAS	2.245,26
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - FMS	77,01	Banco do Brasil S/A. - VIGISUS	980,00
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Cont.Intervenção Dom.Econ.	189,72	Banco do Brasil S/A. - Custeio das Ações de Saúde	1.683,34
Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Finan.para Fomento Exportaç	25.548,48	Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS	71.972,72
Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA	95,88	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - FMS	77,01
Banco do Brasil S/A. - PROJ.TELEC.PARCERIAS	114,06	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Cont.Intervenção Dom.Econ.	21.909,31
Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	1.452,08	Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Finan.para Fomento Exportaç	3.011,33
Banco do Brasil S/A. - Convênio PEJA	0,48	Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA	95,88
Banco do Brasil S/A. - Programa Bolsa Família	8.082,00	Banco do Brasil S/A. - PROJ.TELEC.PARCERIAS	114,06
Banco do Brasil S/A. - PNAC	21,83	Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	1.452,08
Banco do Brasil S/A. - Centro de Especialidades Odontológi	13,36	Banco do Brasil S/A. - Programa Bolsa Família	8.082,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS-IGDBF	11.380,26	Banco do Brasil S/A. - PNAC	21,83
Banco do Brasil S/A. - AFB/MS	65.258,96	Banco do Brasil S/A. - Centro de Especialidades Odontológi	13,36
Banco do Brasil S/A. - Equipamentos para o CRAS	73,38	Banco do Brasil S/A. - FMAS-IGDBF	11.341,76
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBFI	5.711,22	Banco do Brasil S/A. - AFB/MS	72.137,59
Banco do Brasil S/A. - TESOIRO NACIONAL	9.227,33	Banco do Brasil S/A. - Equipamentos para o CRAS	73,38
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR - SEE	0,02	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBFI	1.616,22
Banco do Brasil S/A. - FMAS CACO	0,01	Banco do Brasil S/A. - PNSE	416,40
Banco Itaú S/A. - REF/AMPLIAÇÃO POLICLINICA	10,00	Banco do Brasil S/A. - TESOIRO NACIONAL	9.227,33
Banco do Brasil S/A. - PNAQ	3.255,29	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR - SEE	0,02
TOTAL GERAL	16.915.943,61	Banco do Brasil S/A. - FMAS CACO	0,01
		Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO - FNDE	661,31
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	208.129,39
		Banco do Brasil S/A. - PNAQ	3.255,29
		Banco Itaú S/A. - FUNDEB	73.130,23
		TOTAL GERAL	16.915.943,61