



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.719.705,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.156.911,90
RECEITAS CORRENTES	8.030.665,56	DESPESA POR FUNÇÕES	7.156.911,90
Receita Tributária	151.560,81	Legislativa	309.624,01
Receita de Contribuição	83.715,90	Judiciária	27.148,62
Receita Patrimonial	41.582,73	Administração	448.653,30
Transferências Correntes	7.724.767,38	Segurança Pública	27.311,71
Outras Receitas Correntes	29.038,74	Assistência Social	131.914,16
RECEITAS DE CAPITAL	702.900,00	Previdência Social	267.120,90
Transferência de Capital	702.900,00	Saúde	1.872.249,80
RETIFICADORA	-1.013.860,02	Educação	1.685.937,49
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-1.013.860,02	Cultura	174.952,04
PROGRAMA		Urbanismo	1.043.248,53
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.099.750,21	Habitação	14.737,26
RESTOS A PAGAR	147.658,49	Saneamento	236.407,00
Restos a Pagar de 2008	147.658,49	Agricultura	304.343,62
CONSIGNAÇÕES	556.308,40	Comércio e Serviços	5.400,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	239.325,87	Comunicações	5.313,41
IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	228,25	Energia	95.306,50
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	68.542,30	Transporte	114.091,95
Pensão Judicial	6.420,76	Desporto e Lazer	193.541,77
PASEP	60.576,28	Encargos Especiais	199.609,83
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	1.196,24	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.114.691,08
INSS - Câmara Municipal	21.431,77	RESTOS A PAGAR	283.749,91
INSS - Repasse da Câmara Municipal	65.210,08	Restos a pagar de 2002	6.358,93
INSS - Serviços de Terceiros	19.314,03	Restos a Pagar de 2003	5.276,10
Restituições Prefeitura/INSS	747,87	Restos a Pagar de 2004	4.095,99
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	61.071,05	Restos a Pagar de 2006	295,50
CONSIGNAÇÕES	10.841,18	Restos a Pagar de 2007	267.723,39
Salário Maternidade	1.402,72	CONSIGNAÇÕES	435.157,85
DEBITOS DE TESOURARIA	395.783,32	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	205.737,61
Repasse da Câmara Municipal	395.783,32	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	66.223,25
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	279.696,00	Pensão Judicial	6.445,40
CAIXA	2.033,52	PASEP	60.176,92
Caixa - Câmara	4,62	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	1.196,24
Banco do Brasil S/A. - FPM	941,06	INSS - Câmara Municipal	21.431,77
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	45,21	Restituições Prefeitura/INSS	747,87
Banco do Brasil S/A. - ITR	23,68	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	52.774,37
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,09	CONSIGNAÇÕES	10.841,18
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	63,17	Salário Maternidade	9.583,24
Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00	DEBITOS DE TESOURARIA	395.783,32
Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	30.320,68	Repasse da Câmara Municipal	395.783,32
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	165,62	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	827.548,77
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	CAIXA	764,22
Banco Itaú S/A. - FPM-	790,53	Caixa - Câmara	10,38
Banco Itaú S/A. - ICMS	29,14	Banco do Brasil S/A. - FPM	13.584,25
Banco Itaú S/A. - IPVA	49,44	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4.732,05
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	362,79	Banco do Brasil S/A. - ITR	25,82
Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	66,81	Banco do Brasil S/A. - IPVA	18,29
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	4.147,29	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	764,75
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,94	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	22,39
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	456,81	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	3,50
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	181,94	Banco Itaú S/A. - FPM-	45.827,44
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	18.540,46	Banco Itaú S/A. - ICMS	6.913,02
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.SPC Const.Unid.Saude	8,56	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.083,66
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	76.656,02	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	2.483,32
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	7.253,50	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	12.413,34
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	75,12	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,23
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	3.813,06	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	79,67
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	6.934,86	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	192,57
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	17.879,44	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan. Conv. SEE/MG Transp.	22.012,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	43.783,55	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	78,27
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	11.397,51	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.SPC Const.Unid.Saude	9,06
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.404,79	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	12.348,41
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	90,25	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	15.042,08
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	3.581,91
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	193,62	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	911,70
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	3.545,77	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	45.883,19
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIAVEL	85.222,25
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan-Const.Unid.Saude	21.624,56
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	3.404,55	Banco do Brasil S/A. - Construção de Ponte	5.821,90
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.105,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	2.951,27
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	4.254,66	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-Fundo Especial	10.542,96
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	533,62	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	913,77
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	4.912,98	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. ICMS Desoneração Exp.	1.566,44
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	1.553,74	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	318,60
Banco do Brasil S/A. - creche	0,74	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ- CEX	9.472,90
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	1,66	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.637,55
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Caixa	19.613,04	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	4.219,97
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	252,30	Banco do Brasil S/A. - aplic.financ.-CPBF-Concessão.Manut.	2.823,63
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.565,74
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	47,26	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	47.200,06
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	6.443,19	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	110.986,48
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	6.892,68
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	2.559,68	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91
TOTAL GERAL	9.099.151,75	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	6.176,94
		Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	3.414,99
		Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
		Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	70.509,97



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 12/2008

Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	3.683,07
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	130,00
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	4.833,35
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	7.386,09
Banco do Brasil S/A. - creche	0,74
Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50
Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	432,05
Banco do Brasil S/A. - PEPD-SAUDE	3.600,00
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEAM/MG - Aquisição Trator	50.000,00
Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	70.000,00
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	47,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	27.808,05
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	167,00
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	3.047,48
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	7.098,76
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	64.499,31
TOTAL GERAL	9.099.151,75