



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	154.493.177,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	138.090.360,64
RECEITAS CORRENTES	151.334.359,90	DESPESA POR FUNÇÕES	138.090.360,64
Receita Tributária	14.341.107,36	Legislativa	4.266.712,55
Receita de Contribuição	3.785.676,92	Judiciária	504.525,01
Receita Patrimonial	4.091.560,11	Administração	24.501.078,40
Receitas de Serviços	26.983,44	Assistência Social	2.218.724,28
Transferências Correntes	123.720.812,47	Previdência Social	1.822.126,07
Outras Receitas Correntes	3.279.552,25	Saúde	43.633.588,28
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	2.088.667,35	Trabalho	45.552,43
RECEITAS DE CAPITAL	17.857.938,09	Educação	36.118.551,10
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	142.300,00	Cultura	935.190,27
Transferência de Capital	17.715.638,09	Direitos da Cidadania	183.813,04
RETIFICADORA	-14.699.120,22	Urbanismo	826.546,44
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-14.699.120,22	Saneamento	6.808.697,58
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	58.332.013,64	Gestão Ambiental	21.880,00
RESTOS A PAGAR	1.895.921,16	Energia	1.901.094,11
Restos a Pagar de 2008	1.895.921,16	Transporte	8.656.807,67
CONSIGNAÇÕES	43.386.923,03	Desporto e Lazer	8.054,80
I.N.S.S	1.279.475,65	Encargos Especiais	5.637.418,61
Vale Transporte	24.680,91	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	65.323.214,55
Pensão Alimentícia	139.324,81	RESTOS A PAGAR	7.123.984,54
UTE - SINDICATO	6.125,79	Restos a Pagar de 2005	280.116,78
Adiantamento de Férias	60.821,32	Restos a Pagar de 2006	68.069,20
Adiantamento de 13º Salário	885.331,51	Restos a Pagar de 2007	6.775.798,56
Adiantamento de Viagem	5.363,33	CONSIGNAÇÕES	14.224.779,16
IPASI - SEGURADO/FMS	294.966,32	I.N.S.S	1.360.856,78
IRRF - Câmara	235.474,48	Pensão Alimentícia	150.357,77
INSS - Câmara	217.903,34	UTE - SINDICATO	6.557,45
IPASI - Câmara	23.629,50	Adiantamento de Férias	311.926,37
VALE TRANSPORTE - FMS	78.912,06	Adiantamento de 13º Salário	914.782,51
RECEITAS DIVERSAS - FMS	21.201,08	Adiantamento de Viagem	4.350,00
Salário Família - Câmara	1.763,33	IPASI - SEGURADO/FMS	292.701,52
Pensão Alimentícia - Câmara	19.658,60	IRRF - Câmara	201.379,08
ADTO. DE FERIAS - FMS	78.893,36	INSS - Câmara	195.938,64
Empréstimo CEF - Câmara	158.003,42	IPASI - Câmara	21.682,16
Contribuição Partidária - Câmara	6.761,40	CESTA BASICA - FMS	55.807,33
INSS OS 203	96.036,83	VALE TRANSPORTE - FMS	330.212,69
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	27.956,40	Salário Família - Câmara	2.121,80
Empréstimo INTERMEDIUM - FMS	335,34	Pensão Alimentícia - Câmara	19.658,60
Restituições	398,47	ADTO. DE FERIAS - FMS	336.859,78
Santa Casa Saúde	28.276,50	Empréstimo CEF - Câmara	156.717,83
Adiantamento para Despesas.	10.857,85	Contribuição Partidária - Câmara	6.761,40
I.S.S - FMS	93.373,61	INSS OS 203	96.298,77
DESCONTO DE MULTAS - FMS	1.621,17	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	29.697,29
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	7.919,94	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.488,09
DEPOSITO A DISPOSIÇÃO DO JUIZO	268.340,44	Santa Casa Saúde	27.932,27
LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	71.220,67	Adiantamento para Despesas.	10.551,70
SALARIO FAMILIA / INSS	161.588,45	I.S.S - FMS	24.122,11
LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	23.283,70	SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	8.510,89
ADIANT. DE 13º SALARIO - FMS	788.632,19	DEPOSITO A DISPOSIÇÃO DO JUIZO	20.072,07
LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	64.191,32	LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	69.916,00
SALARIO FAMILIA - IPASI	51.958,30	SALARIO FAMILIA / INSS	149.992,48
I.N.S.S - FMS	1.376.866,48	LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	22.456,50
IRRF - FMS	1.703.869,55	ADIANT. DE 13º SALARIO - FMS	792.477,46
Repasse p/ ITAPOÃ PQ. CLUBE	4.759,40	LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	58.782,50
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS	3.000,00	SALARIO FAMILIA - IPASI	45.474,16
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	116.816,22	IPASI	191.579,44
LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	118.159,99	I.N.S.S - FMS	1.418.473,61
LIC. SAÚDE/IPASI - FMS	464,80	IRRF - FMS	2.694.545,38
IRRF/IPASI	27.874,68	Repasse p/ ITAPOÃ PQ. CLUBE	4.277,30
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS	47.957,03	SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	116.761,48
Adiantamento de Despesa de Viagem - IPASI	400,00	LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	130.650,06
TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO	30.742.010,00	IRRF/IPASI	25.261,19
IPASI - SEGURADO	934.804,11	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS	56.957,03
Vale Transporte - FMAS	63,10	Adiantamento de Despesa de Viagem - IPASI	400,00
Salário Família - FMAS	6.951,26	IPASI - PATRONAL/FMS	32.388,13
Licença Gestação - FMAS	4.486,82	IPASI - PATRONAL	98.786,68
Transferência de Recursos Do Município	442.396,26	IPASI - SEGURADO	996.213,77
Pensão Alimentícia - IPASI	5.059,03	Salário Família - FMAS	6.605,06
13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE/INSS	9.936,23	Licença Gestação - FMAS	4.486,82
ISSQN - FMAS	5.118,86	Contribuição Previd. Regime Próprio	35.354,96
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL/FMS	518.942,42	Pensão Alimentícia - IPASI	5.059,03
Emprestimo Consignado Banco Real - Prefeitura	928.360,35	13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE/INSS	9.809,57
ADICIONAL DE CAIXA-FMS	1.742,97	ISSQN - FMAS	5.763,45
ADICIONAL DE CAIXA	3.650,29	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL/FMS	565.310,80
OUTRAS RECEITAS - FMAS	15.326,92	Emprestimo Consignado Banco Real - Prefeitura	1.026.988,18
PASEP	610.258,46	PASEP	610.258,46
Emprestimo Consignado - Banco Real - FMAS	3.734,44	PASEP - FMAS	4.152,48
PASEP - FMAS	4.152,48	TARIFA POR CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO REAL/FMS	1.450,56
TARIFA POR CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO REAL/FMS	3.609,48	Adiantamento de Férias - FMAS	2.921,56
Adiantamento de Férias - FMAS	3.211,67	Adiantamento de 13º Salário - FMAS	6.884,77
Adiantamento de 13º Salário - FMAS	6.936,19	INSS - TERCEIROS - FMS	71.717,54
INSS - TERCEIROS - FMS	80.237,23	IRRF - TERCEIROS - FMS	23.959,09
IRRF - TERCEIROS - FMS	26.632,11	SINDICATO-IPASI	33,04
SINDICATO-IPASI	33,04	ISSQN / FMCA	7,77
ISSQN / FMCA	7,77	PASEP - FMS	208.563,08
Devolução de consignação empréstimo Banco Real	1.177,20	13º Licença Gestação / INSS	4.466,81
PASEP - FMS	208.563,08	Vale Transporte - IPASI	648,30



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2008

RENDIMENTO PASEP	66,25	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS - FMDCA	1.100,00
13º Licença Gestão / INSS	4.466,81	PARCELAMENTO DA DIVIDA IPASI	113.242,68
Desconto de Adiantamento de Férias	148.237,06	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - FMAS	600,00
Transferência de Recursos do Município	9.255,33	IR OUTROS - FMAS	75,00
Vale Transporte - IPASI	648,30	INSS TERCEIROS - FMAS	550,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS - FMDCA	1.079,56	ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS - FMAS	900,00
ADIANTAMENTO DE VIAGEM - FMAS	1.046,89	INSS TERCEIROS - FMDCA	77,00
IR OUTROS - FMAS	75,00	INSS - PROGRAMAS SOCIAIS	11.009,33
INSS TERCEIROS - FMAS	550,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM - FMDCA	300,00
ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS - FMAS	417,70	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM - CONVÊNIO Nº.	3.500,00
INSS TERCEIROS - FMDCA	77,00	110/2008.	
INSS - PROGRAMAS SOCIAIS	11.009,33	13º Licença Gestão / IPASI	5.245,75
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM - FMDCA	132,52	DEBITOS DE TESOURARIA	4.344,72
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM - CONVÊNIO Nº.	2.764,22	CESTA BASICA-IPASI	591,80
110/2008.		IPASI - 13º/2004	3.752,92
13º Licença Gestão / IPASI	5.245,75	OUTRAS OPERAÇÕES	43.970.106,13
DEBITOS DE TESOURARIA	275.257,12	CÂMARA MUNICIPAL	5.386.812,63
CESTA BASICA-IPASI	302,30	INSS - FMAS	22.081,72
TELEFONE/FMS	1.440,27	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.742.010,00
DESC. ADIANTAMENTO FERIAS	273.514,55	IPASI - CONSOLIDAÇÃO	7.365.698,94
OUTRAS OPERAÇÕES	12.773.912,33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	435.189,66
Outras Receitas	803,09	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	18.313,18
CÂMARA MUNICIPAL	5.386.812,63	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	39.086.662,49
INSS - FMAS	20.597,67	Caixa - Câmara	45,59
IPASI - CONSOLIDAÇÃO	7.365.698,94	Caixa	16,46
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.295.420,46	Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.719,49
Caixa - Câmara	168,27	Banco do Brasil S/A. - FPM	497.193,92
Caixa	58,03	Banco do Brasil S/A. - ITR	568,15
Banco do Brasil S/A. - Movimento	547,36	Banco do Brasil S/A. - LC 87/96 Lei Kandir	25.698,15
Banco do Brasil S/A. - FPM	356.595,72	Banco do Brasil S/A. - IPVA	7.474,14
Banco do Brasil S/A. - ITR	3.515,59	Banco do Brasil S/A. - FAE - FMS	68.147,81
Banco do Brasil S/A. - LC 87/96 Lei Kandir	22.482,31	Banco do Brasil S/A. - Movimento	75,96
Banco do Brasil S/A. - IPVA	7.412,14	Banco do Brasil S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	23.615,68
Banco do Brasil S/A. - FAE - FMS	11.557,42	Banco do Brasil S/A. - FMAS/MOVIMENTO	2.460,80
Banco do Brasil S/A. - Movimento	75,96	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	65.970,29
Banco do Brasil S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	34.004,17	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	124.207,90
Banco do Brasil S/A. - FMAS/MOVIMENTO	1.399,61	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara	207.312,33
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	723,39	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	179.637,77
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	101.159,55	Banco Itaú S/A. - IPVA	18.182,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara	82.322,82	Banco Itaú S/A. - ICMS	440.352,28
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	12.984,08	Banco Itaú S/A. - TRIBUTOS	66.689,90
Banco Itaú S/A. - IPVA	18.008,67	Banco Real S/A. - conta movimento	6.482,56
Banco Itaú S/A. - ICMS	205,95	Banco Real S/A. - Movimento - ipasi	15.006,53
Banco Itaú S/A. - TRIBUTOS	5.722,18	Banco do Brasil S/A. - Royalties Petróleo Lei 9778/97	11.990,57
Banco Real S/A. - conta movimento	79.883,32	Banco do Brasil S/A. - contribuição previdenciaria e patro	16.146.994,63
Banco do Brasil S/A. - Royalties Petróleo Lei 9778/97	13.648,94	Banco do Brasil S/A. - pmi/convenio copasa	23,37
Banco do Brasil S/A. - contribuição previdenciaria e patro	12.395.402,69	Banco do Brasil S/A. - TELEVISORES	638,14
Banco do Brasil S/A. - pmi/convenio copasa	391.803,76	Banco do Brasil S/A. - DST/AIDS	18.330,76
Banco do Brasil S/A. - DST/AIDS	55.476,29	Banco do Brasil S/A. - BASE	19.411,75
Banco do Brasil S/A. - C. E. X	26.084,57	Banco do Brasil S/A. - BBAJ	68.823,48
Banco do Brasil S/A. - EMPB	0,31	Banco do Brasil S/A. - VIGISUS/MS	39.854,23
Banco do Brasil S/A. - BASE	18.340,52	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	28.680,15
Banco do Brasil S/A. - BBAJ	65.025,48	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	11.516,13
Banco do Brasil S/A. - VIGISUS/MS	37.654,89	Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan	1.798,32
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	37.103,89	Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan	6.328,86
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	18.291,18	Banco do Brasil S/A. - Programa Atenção Integral Família	230.995,05
Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan	1.699,08	Banco do Brasil S/A. - Programa Creches	449,76
Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan	1.930,57	Banco do Brasil S/A. - Programa Creche Bom Pastor	97.033,92
Banco do Brasil S/A. - Programa Atenção Integral Família	250.401,86	Banco do Brasil S/A. - Programa Pestalozzi	1.921,60
Banco do Brasil S/A. - Programa Creches	16.459,77	Banco do Brasil S/A. - PSBF	52.498,70
Banco do Brasil S/A. - Programa Creche Bom Pastor	16.441,37	Banco do Brasil S/A. - FMS/RESOL.SES 1105	217,64
Banco do Brasil S/A. - Programa Pestalozzi	13.218,53	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA BÁSICA	733.618,01
Banco do Brasil S/A. - PSBF	157.516,70	Banco do Brasil S/A. - PSBI	18,96
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA BÁSICA	211.361,58	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	10.399,55
Banco do Brasil S/A. - FMS/RESOL.SES 1105	1.505,60	Banco do Brasil S/A. - FMS ALCOOL/DROGAS	44.543,57
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA BÁSICA	141.989,42	Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciaria e patro	14.774.171,54
Banco do Brasil S/A. - PSBI	18,96	Banco Itaú S/A. - CIP / Cemig	16.164,70
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	40.678,88	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR MEC /	377,84
Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciaria e patro	12.677.778,53	FNDE	
Banco Itaú S/A. - CIP / Cemig	216.064,95	Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS	328.895,48
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR MEC /	169,42	Banco do Brasil S/A. - PAB - FMS	463.510,19
FNDE		Banco do Brasil S/A. - VIG.EPIDEMIOLOGICA	999,05
Banco do Brasil S/A. - Programa PENAT- TRANSPORTE	11.771,16	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	461.896,81
Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS	154.809,83	Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO 828/05	8.114,01
Banco do Brasil S/A. - PAB - FMS	157.184,18	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	12.532,56
Banco do Brasil S/A. - VIG.EPIDEMIOLOGICA	5.671,71	Banco do Brasil S/A. - BPC	0,07
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE MENTAL- SAPSI	3.149,29	Banco do Brasil S/A. - BOLSA FAMÍLIA /IGDBF	6.501,90
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	92.843,81	Banco do Brasil S/A. - PASEP/FOLHA PAGAMENTO	1.196,59
Banco do Brasil S/A. - LEISHIMANIOSE - MS	1.933,11	Banco do Brasil S/A. - PMI / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	374.098,38
Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO 828/05	25.831,72	Banco do Brasil S/A. - FUNASA - RESIDUOS QUIMICOS	14.263,62
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO	125,70	Banco do Brasil S/A. - COMPUTADORES	54.824,63
ESCOLA		Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção Reforma Amplia	253.386,64
Banco do Brasil S/A. - Programa de Educação de Jovens e Ad	2.211,74	Banco do Brasil S/A. - PMI / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E	276.790,48
Banco do Brasil S/A. - BPC	0,07	Banco do Brasil S/A. - SETOP-ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO	264.437,27
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	5.199,33	Banco do Brasil S/A. - EQUIP.LABORATORIO	2.310,52
Banco do Brasil S/A. - BOLSA FAMÍLIA /IGDBF	44,81	Banco do Brasil S/A. - PMI PRONASCI ELAB. PLANO MUN S. P	52.137,56
Banco do Brasil S/A. - PASEP/FOLHA PAGAMENTO	1.138,34	Banco do Brasil S/A. - SETOP CEDEC	75.145,43
Banco do Brasil S/A. - PAIF MINAS	10.748,93	Banco do Brasil S/A. - PMI / PRONASCI GGI M	900.205,22
Banco do Brasil S/A. - BENEFICIOS EVENTUAS	0,12	Banco do Brasil S/A. - PM IBIRITE MERENDA PNAP	3.572,48



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2008

Banco do Brasil S/A. - MIGRANTES	6.123,55	Banco do Brasil S/A. - PTA FNDE CRECHE PRO INFANCIA	815.994,44
Banco do Brasil S/A. - PMI / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	300.712,96	Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS SERV ABORDAGEM	810,03
Banco do Brasil S/A. - FUNASA - RESIDUOS QUIMICOS	81.258,21	Banco do Brasil S/A. - PMI IBIRITE FAMS MUNICIPAL	83.634,57
Banco do Brasil S/A. - COMPUTADORES	50.855,62	Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS REVITALIZAÇÃO	210.952,80
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção Reforma Amplia	621.341,62	Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS CASA PASSAGEM	123.973,92
Banco do Brasil S/A. - PMI / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E	193.035,88	Banco do Brasil S/A. - PIBIRITEFMASPFMC2	6.802,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Cadastramento Imobiliário	0,17	Banco do Brasil S/A. - PIBIRITEFMASPJOV	15.274,36
Banco do Brasil S/A. - QESE	236,98	Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS EQUIPAMENTO	16.590,90
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FEB	4.536,84	Banco do Brasil S/A. - INCENTIVO CAPS	50.211,22
Banco do Brasil S/A. - CFEM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	19.760,50	Caixa Econômica Federal S/A. - PAC/PRÓ MORADIA	611,76
EXPLORA		Banco do Brasil S/A. - QESE	116.729,93
TOTAL GERAL	242.120.611,87	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FEB	13.110,71
		Banco do Brasil S/A. - CFEM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	9.420,79
		EXPLORA	
		Banco do Brasil S/A. - FUNDO PAIF MUNICIPAL	66,61
		TOTAL GERAL	242.500.237,68