



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.842.274,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.401.795,86
RECEITAS CORRENTES	11.687.353,48	DESPESA POR FUNÇÕES	12.401.795,86
Receita Tributária	1.026.429,63	Legislativa	396.431,65
Receita de Contribuição	301.868,34	Judiciária	2.487,75
Receita Patrimonial	401.460,68	Administração	2.161.322,38
Transferências Correntes	9.558.488,98	Assistência Social	190.750,44
Outras Receitas Correntes	236.903,35	Previdência Social	196.426,73
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	162.202,50	Saúde	4.383.056,15
RECEITAS DE CAPITAL	332.094,25	Trabalho	5.296,68
Transferência de Capital	332.094,25	Educação	2.991.961,85
RETIFICADORA	-1.177.173,67	Cultura	15.725,69
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-1.177.173,67	Urbanismo	97.587,43
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.447.897,65	Saneamento	297.389,57
RESTOS A PAGAR	0,00	Energia	152.880,48
CONSIGNAÇÕES	3.298.608,96	Transporte	1.118.544,11
I.N.S.S	109.921,92	Encargos Especiais	391.934,95
Pensão Alimentícia	11.459,98	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.374.390,57
UTE - SINDICATO	538,57	RESTOS A PAGAR	0,00
Adiantamento de 13º Salário	18.562,95	CONSIGNAÇÕES	817.637,73
IPASI - SEGURADO/FMS	22.825,21	I.N.S.S	111.467,79
IRRF - Câmara	25.556,89	Pensão Alimentícia	11.289,69
INSS - Câmara	21.470,72	UTE - SINDICATO	540,39
IPASI - Câmara	2.160,79	Adiantamento de Férias	11.952,65
VALE TRANSPORTE - FMS	7.920,04	IPASI - SEGURADO/FMS	23.512,33
RECEITAS DIVERSAS - FMS	207,62	IRRF - Câmara	17.903,20
Salário Família - Câmara	153,63	INSS - Câmara	16.745,16
Pensão Alimentícia - Câmara	1.971,60	IPASI - Câmara	1.783,78
Empréstimo CEF - Câmara	21.072,40	VALE TRANSPORTE - FMS	7.717,68
Contribuição Partidária - Câmara	575,40	Salário Família - Câmara	448,89
INSS OS 203	8.563,96	Pensão Alimentícia - Câmara	1.971,60
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.271,70	ADTO. DE FERIAS - FMS	29.727,02
Santa Casa Saúde	2.840,21	Empréstimo CEF - Câmara	14.844,31
Adiantamento para Despesas.	70,42	Contribuição Partidária - Câmara	575,40
I.S.S - FMS	72.303,68	INSS OS 203	6.909,98
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	543,49	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	4.560,50
LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	2.828,77	Santa Casa Saúde	2.686,88
SALARIO FAMILIA / INSS	15.073,16	Adiantamento para Despesas.	360,00
LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	2.827,06	I.S.S - FMS	1.812,92
ADIANT. DE 13º SALARIO - FMS	18.094,20	SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	742,83
LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	7.006,25	LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	5.887,29
SALARIO FAMILIA - IPASI	3.486,79	SALARIO FAMILIA / INSS	14.127,24
I.N.S.S - FMS	50.645,07	LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	1.286,50
IRRF - FMS	147.668,85	LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	7.976,02
Repasse p/ ITAPOÁ PQ. CLUBE	513,10	SALARIO FAMILIA - IPASI	3.618,42
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	10.059,10	I.N.S.S - FMS	119.741,89
LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	6.995,32	IRRF - FMS	146.977,96
IRRF/IPASI	3.341,86	Repasse p/ ITAPOÁ PQ. CLUBE	513,10
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS	4.500,00	SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	10.027,41
Adiantamento de Despesa de Viagem - IPASI	200,00	LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	8.165,16
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	2.400.000,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS	4.600,00
IPASI - SEGURADO	74.939,16	Adiantamento de Despesa de Viagem - IPASI	400,00
Salário Família - FMAS	769,29	IPASI - SEGURADO	76.245,32
Transferência de Recursos Do Município	51.376,00	Salário Família - FMAS	699,35
Pensão Alimentícia - IPASI	340,76	Licença Gestação - FMAS	350,53
ISSQN - FMAS	111,13	Contribuição Previd. Regime Próprio	2.756,86
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL/FMS	46.408,35	Pensão Alimentícia - IPASI	340,76
Emprestimo Consignado Banco Real - Prefeitura	78.565,38	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL/FMS	47.493,06
ADICIONAL DE CAIXA	290,42	Emprestimo Consignado Banco Real - Prefeitura	80.562,71
OUTRAS RECEITAS - FMAS	2.264,01	TARIFA POR CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO REAL/FMS	118,73
Emprestimo Consignado - Banco Real - FMAS	225,10	Adiantamento de Férias - FMAS	144,68
TARIFA POR CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO REAL/FMS	118,73	INSS - TERCEIROS - FMS	12.473,84
Adiantamento de Férias - FMAS	126,67	IRRF - TERCEIROS - FMS	1.583,12
Adiantamento de 13º Salário - FMAS	525,80	SINDICATO-IPASI	33,04
INSS - TERCEIROS - FMS	12.473,84	Vale Transporte - IPASI	55,54
IRRF - TERCEIROS - FMS	700,41	INSS - PROGRAMAS SOCIAIS	2.106,20
SINDICATO-IPASI	33,04	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM - FMDCA	300,00
Devolução de consignação empréstimo Banco Real	118,73	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM - CONVÊNIO Nº.	1.500,00
RENDIMENTO PASEP	6,68		
Desconto de Adiantamento de Férias	21.201,58	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
Vale Transporte - IPASI	55,54	OUTRAS OPERAÇÕES	3.556.752,84
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS - FMDCA	377,61	CÂMARA MUNICIPAL	456.959,62
ADIANTAMENTO DE VIAGEM - FMAS	737,00	INSS - FMAS	1.660,61
ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS - FMAS	355,70	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400.000,00
INSS - PROGRAMAS SOCIAIS	2.124,80	IPASI - CONSOLIDAÇÃO	646.756,61
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM - FMDCA	132,52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	51.376,00
DEBITOS DE TESOURARIA	44.010,26	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	42.518.199,05
CESTA BASICA-IPASI	33,04	Caixa - Câmara	345,22
TELEFONE/FMS	44,28	Caixa	30,46
DESC. ADIANTAMENTO FERIAS	43.932,94	Banco do Brasil S/A. - Movimento	34,58
OUTRAS OPERAÇÕES	1.105.278,43	Banco do Brasil S/A. - FPM	452,56
CÂMARA MUNICIPAL	456.959,62	Banco do Brasil S/A. - ITR	701,97
INSS - FMAS	1.562,20	Banco do Brasil S/A. - LC 87/96 Lei Kandir	25.689,07
IPASI - CONSOLIDAÇÃO	646.756,61	Banco do Brasil S/A. - IPVA	802,84
SALDOS DO MES ANTERIOR	43.946.227,80	Banco do Brasil S/A. - FAE - FMS	3.016,76
Caixa - Câmara	46,43	Banco do Brasil S/A. - Movimento	75,96
Caixa	30,46	Banco do Brasil S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	591,50
Banco do Brasil S/A. - Movimento	29.133,85	Banco do Brasil S/A. - FMAS/MOVIMENTO	4.385,37
Banco do Brasil S/A. - FPM	541.513,00	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO DE IPTU	2.561.797,94



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2008

Banco do Brasil S/A. - ITR	33,37	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	463,56
Banco do Brasil S/A. - LC 87/96 Lei Kandir	25.689,07	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	35.263,81
Banco do Brasil S/A. - IPVA	5.271,74	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara	362.096,95
Banco do Brasil S/A. - FAE - FMS	101.919,95	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	27.833,36
Banco do Brasil S/A. - Movimento	75,96	Banco Itaú S/A. - IPVA	12.402,34
Banco do Brasil S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	15.355,23	Banco Itaú S/A. - ICMS	11,78
Banco do Brasil S/A. - FMAS/MOVIMENTO	1.929,03	Banco Itaú S/A. - TRIBUTOS	19.123,99
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO DE IPTU	2.650.035,69	Banco Real S/A. - conta movimento	25.967,30
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.613,81	Banco Real S/A. - Movimento - ipasi	3.604,09
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	24.489,36	Banco do Brasil S/A. - Royalties Petróleo Lei 9778/97	26.402,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara	382.315,50	Banco do Brasil S/A. - contribuição previdenciária e patro	14.681.354,93
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	112.308,17	Banco do Brasil S/A. - pmi/convenio copasa	233.483,40
Banco Itaú S/A. - IPVA	8.360,71	Banco do Brasil S/A. - TELEVISORES	623,90
Banco Itaú S/A. - ICMS	198,01	Banco do Brasil S/A. - DST/AIDS	2.522,05
Banco Itaú S/A. - TRIBUTOS	5.754,74	Banco do Brasil S/A. - BASE	19.074,87
Banco Real S/A. - conta movimento	4.222,11	Banco do Brasil S/A. - BBAJ	67.629,09
Banco Real S/A. - Movimento - ipasi	3.599,09	Banco do Brasil S/A. - VIGISUS/MS	39.162,58
Banco do Brasil S/A. - Royalties Petróleo Lei 9778/97	22.166,22	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	28.174,30
Banco do Brasil S/A. - contribuição previdenciária e patro	14.555.271,49	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	11.308,76
Banco do Brasil S/A. - pmi/convenio copasa	241.030,32	Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan	1.767,11
Banco do Brasil S/A. - TELEVISORES	619,28	Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan	4.581,49
Banco do Brasil S/A. - DST/AIDS	49.728,79	Banco do Brasil S/A. - Programa Atenção Integral Família	187.256,79
Banco do Brasil S/A. - BASE	18.966,50	Banco do Brasil S/A. - Programa Creches	8.335,58
Banco do Brasil S/A. - BBAJ	67.244,87	Banco do Brasil S/A. - Programa Creche Bom Pastor	72.741,54
Banco do Brasil S/A. - VIGISUS/MS	38.940,09	Banco do Brasil S/A. - Programa Pestalozzi	1.738,45
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	28.011,50	Banco do Brasil S/A. - PSBF	163.823,65
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	11.241,98	Banco do Brasil S/A. - FMS/RESOL.SES 1105	213,87
Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan	1.757,07	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA BÁSICA	615.342,82
Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan	3.333,73	Banco do Brasil S/A. - PSBI	18,96
Banco do Brasil S/A. - Programa Atenção Integral Família	172.148,42	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	84.672,63
Banco do Brasil S/A. - Programa Creches	24.496,53	Banco do Brasil S/A. - FMS ALCOOL/DROGAS	67.826,18
Banco do Brasil S/A. - Programa Creche Bom Pastor	72.036,19	Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciária e patro	14.338.253,94
Banco do Brasil S/A. - Programa Pestalozzi	1.666,60	Banco Itaú S/A. - CIP / Cemig	509.096,98
Banco do Brasil S/A. - PSBF	162.892,92	Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS	1.104.957,18
Banco do Brasil S/A. - FMS/RESOL.SES 1105	212,65	Banco do Brasil S/A. - PAB - FMS	107.210,01
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA BÁSICA	592.241,64	Banco do Brasil S/A. - VIG.EPIDEMIOLOGICA	14.377,50
Banco do Brasil S/A. - PSBI	18,96	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE MENTAL- SAPSI	0,37
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	79.109,63	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	341.958,22
Banco do Brasil S/A. - FMS ALCOOL/DROGAS	5.080,04	Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO 828/05	7.973,20
Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciária e patro	13.960.874,57	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	4.741,94
Banco Itaú S/A. - CIP / Cemig	466.430,39	Banco do Brasil S/A. - CIDE	74.365,74
Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS	1.723.976,12	Banco do Brasil S/A. - BPC	0,07
Banco do Brasil S/A. - PAB - FMS	243.787,82	Banco do Brasil S/A. - BOLSA FAMÍLIA /IGDBF	225,34
Banco do Brasil S/A. - VIG.EPIDEMIOLOGICA	60.682,36	Banco do Brasil S/A. - PASEP/FOLHA PAGAMENTO	1.175,82
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE MENTAL- SAPSI	0,87	Banco do Brasil S/A. - PMI / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	287.279,82
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	305.459,06	Banco do Brasil S/A. - FUNASA - RESIDUOS QUIMICOS	14.057,97
Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO 828/05	7.927,90	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.915,96
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	8.698,60	Banco do Brasil S/A. - COMPUTADORES	53.682,58
Banco do Brasil S/A. - CIDE	73.815,92	Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção Reforma Amplia	225.042,49
Banco do Brasil S/A. - BPC	0,07	Banco do Brasil S/A. - PMI / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E	0,01
Banco do Brasil S/A. - BOLSA FAMÍLIA /IGDBF	1,06	Banco do Brasil S/A. - SETOP-ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO	409.475,92
Banco do Brasil S/A. - PASEP/FOLHA PAGAMENTO	1.169,14	Banco do Brasil S/A. - PMI / SETOP OBRAS VIARIAS	987.039,03
Banco do Brasil S/A. - PMI / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	251.469,78	Banco do Brasil S/A. - EQUIP.LABORATORIO	179.050,10
Banco do Brasil S/A. - FUNASA - RESIDUOS QUIMICOS	1.945,63	Banco do Brasil S/A. - PMI PRONASCI ELAB. PLANO MUN S. P	50.973,54
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.905,07	Banco do Brasil S/A. - SETOP CEDEC	73.467,74
Banco do Brasil S/A. - COMPUTADORES	53.290,59	Banco do Brasil S/A. - PMI / SETOP ASFALTO	1.194.589,54
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção Reforma Amplia	223.393,00	Banco do Brasil S/A. - PMI / PRONASCI GGI M	880.107,37
Banco do Brasil S/A. - PMI / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E	7,02	Banco do Brasil S/A. - PM IBIRITE MERENDA PNAP	3.492,72
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO	406.448,45	Banco do Brasil S/A. - PTA FNDE CRECHE PRO INFANCIA	790.420,40
Banco do Brasil S/A. - PMI / SETOP OBRAS VIARIAS	1.687.387,23	Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS SERV ABORDAGEM	4.012,10
Banco do Brasil S/A. - EQUIP.LABORATORIO	178.032,87	Banco do Brasil S/A. - PMI IBIRITE FAMS MUNICIPAL	92.494,99
Banco do Brasil S/A. - PMI PRONASCI ELAB. PLANO MUN S. P	50.596,67	Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS REVITALIZAÇÃO	205.184,96
Banco do Brasil S/A. - SETOP CEDEC	72.924,56	Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS CASA PASSAGEM	72.534,72
Banco do Brasil S/A. - PMI / SETOP ASFALTO	1.331.783,42	Banco do Brasil S/A. - PIBIRITEFMAPSPM2	4.554,86
Banco do Brasil S/A. - PMI / PRONASCI GGI M	873.600,28	Banco do Brasil S/A. - PIBIRITEFMAPSPJOV	8.687,67
Banco do Brasil S/A. - PM IBIRITE MERENDA PNAP	3.466,90	Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS EQUIPAMENTO	16.099,88
Banco do Brasil S/A. - PTA FNDE CRECHE PRO INFANCIA	782.104,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Cadastramento Imobiliário	0,17
Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS SERV ABORDAGEM	13.247,67	Banco do Brasil S/A. - QESE	105.356,94
Banco do Brasil S/A. - PMI IBIRITE FAMS MUNICIPAL	109.650,13	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FEB	951.529,46
Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS REVITALIZAÇÃO	203.311,74	Banco do Brasil S/A. - FUNDO PAIF MUNICIPAL	65,12
Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS CASA PASSAGEM	24.000,00	TOTAL GERAL	59.294.385,48
Banco do Brasil S/A. - PIBIRITEFMAPSPM2	4.016,86		
Banco do Brasil S/A. - PIBIRITEFMAPSPJOV	6.115,74		
Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS EQUIPAMENTO	40.808,80		
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Cadastramento Imobiliário	0,17		
Caixa Econômica Federal S/A. - PROGRAMA:OGU/REPASSE	21.686,78		
Banco do Brasil S/A. - QESE	68.489,94		
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FEB	616.546,52		
Banco do Brasil S/A. - FUNDO PAIF MUNICIPAL	5.063,00		
TOTAL GERAL	59.236.399,51		