



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.007.589,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.687.993,19
RECEITAS CORRENTES	2.117.497,81	DESPESA POR FUNÇÕES	1.687.993,19
Receita Tributária	49.525,56	Legislativa	40.643,14
Receita de Contribuição	47.147,72	Judiciária	5.425,45
Receita Patrimonial	72.753,40	Administração	316.142,16
Receitas de Serviços	64.613,97	Segurança Pública	2.366,12
Transferências Correntes	1.804.077,46	Assistência Social	27.993,22
Outras Receitas Correntes	13.474,50	Previdência Social	111.435,49
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	65.905,20	Saúde	327.796,20
RETIFICADORA	-109.907,86	Educação	412.745,84
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-109.907,86	Cultura	171.728,08
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	555.822,11	Urbanismo	20.538,49
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	485,92
CONSIGNAÇÕES	209.333,06	Gestão Ambiental	303,39
Previdência Municipal	46.527,09	Agricultura	4.135,10
Empréstimo - Credinova	16.599,86	Indústria	24,00
Empréstimo - B. Brasil	9.193,01	Comércio e Serviços	4.852,76
Reembolso Saúde do Impas	669,39	Comunicações	4.465,90
Seguro Coletivo	4.686,71	Energia	429,21
Pensão Alimentícia	3.175,04	Transporte	195.115,22
INSS - Consignação	17.304,96	Desporto e Lazer	5.211,61
INSS - Terceiros	2.161,71	Encargos Especiais	36.155,89
Adiantamento de Viagem	8.410,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	541.511,59
Desconto Sest - Senat	142,46	RESTOS A PAGAR	51.622,44
Inss - CM	1.958,82	Restos a Pagar de 2008	51.622,44
INSS Terceiros - FAS	537,89	CONSIGNAÇÕES	143.400,10
I.R.R.F - CM	255,69	Previdência Municipal	45.225,37
Salário Família	4.313,76	Empréstimo - B. Brasil	8.554,98
Empréstimo Credinova	1.161,12	Reembolso Saúde do Impas	669,39
Pensão Alimentícia	155,00	Pensão Alimentícia	3.175,04
I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Impas	1.482,90	INSS - Consignação	15.434,40
I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Fas	1.673,14	INSS - Terceiros	2.309,55
Contribuição ao Fundo Assist. Saúde - FAS	16.478,67	Adiantamento de Viagem	8.310,00
ISSQN - CM	49,06	Inss - CM	1.991,27
ISSQN - FAS	22,02	INSS Terceiros - FAS	537,89
Contribuição - SINDIFLU	494,48	I.R.R.F - CM	201,69
Reembolso de Saúde - FAS	2.784,27	Salário Família	4.368,14
Empréstimo - FAS	18.149,12	Empréstimo Credinova	1.161,12
Empréstimo BMG	1.945,25	Pensão Alimentícia	155,00
Contribuição Sindical	16.961,20	I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Impas	1.482,90
Seguro de Vida	207,49	I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Fas	1.673,14
Financiamento Fas	2.785,13	Contribuição ao Fundo Assist. Saúde - FAS	15.621,98
Financiamento BMG	53,67	ISSQN - CM	55,82
Financiamento B.B.	591,89	ISSQN - FAS	22,02
Previdência Municipal - CM	439,45	Reembolso de Saúde - FAS	2.876,85
Empréstimo Credinova - CM	1.039,40	Empréstimo - FAS	19.705,95
Pensão Alimentícia - CM	930,00	Salário Família - INSS	702,76
INSS Terceiro - IMPAS	313,50	Empréstimo BMG	1.945,25
I.R.R.F - FAS	357,81	Seguro de Vida	207,49
I.R.R.F - IMPAS	324,40	Financiamento Fas	2.785,13
Contribuição Fundo Assist. Saúde - CM	119,85	Financiamento BMG	53,67
ISSQN - IMPAS	57,00	Financiamento B.B.	591,89
Reembolso de Saúde - FAS	2.758,38	Previdência Municipal - CM	439,45
Contribuição Sindical - IMPAS	354,99	Empréstimo Credinova - CM	1.039,40
Financiamento Fas - FAS	21.707,48	Pensão Alimentícia - CM	930,00
OUTRAS OPERAÇÕES	346.489,05	INSS Terceiro - IMPAS	313,50
Transferência Duodécimo Legislativo	51.402,48	I.R.R.F - FAS	357,81
Consolidação IMPAS	183.831,66	I.R.R.F - IMPAS	324,40
Consolidação Fundo de Assist. a Saúde Servidores - FAS	111.254,91	Contribuição Fundo Assist. Saúde - CM	119,85
SALDOS DO MES ANTERIOR	7.225.951,06	ISSQN - IMPAS	57,00
Caixa	5.068,25	OUTRAS OPERAÇÕES	346.489,05
CAIXA	60,03	Transferência Duodécimo Legislativo	51.402,48
Banco do Brasil S/A. - FPM-FUNDO PARTICIPAÇÃO	51.010,98	Consolidação IMPAS	183.831,66
Banco do Brasil S/A. - Movimento	4.838,47	Consolidação Fundo de Assist. a Saúde Servidores - FAS	111.254,91
Banco do Brasil S/A. - 15% Saúde	38.235,38	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	7.604.243,64
Banco do Brasil S/A. - Educação-R.P	38.152,84	Caixa	3.146,70
Banco do Brasil S/A. - COMP. FINANCEIRA	17.073,13	CAIXA	86,53
Banco do Brasil S/A. - Multas Trânsito	1.528,58	Banco do Brasil S/A. - Movimento	14.524,38
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA	2.592,47	Banco do Brasil S/A. - 15% Saúde	5.434,43
Banco do Brasil S/A. - Cons. Ass.Social	5.022,47	Banco do Brasil S/A. - Educação-R.P	30.725,22
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.413,62	Banco do Brasil S/A. - COMP. FINANCEIRA	433.639,66
Banco do Brasil S/A. - Movimento	6.714,46	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA	2.616,67
Banco do Brasil S/A. - Repasse Duodecimal	15.061,86	Banco do Brasil S/A. - Cons. Ass.Social	5.069,35
Banco do Brasil S/A. - CODEVASF	87.062,48	Banco do Brasil S/A. - Movimento	6.647,24
Banco do Brasil S/A. - F.A.S.	24.052,98	Banco do Brasil S/A. - Movimento	80,26
BANCOOB - Câmara Municipal	0,60	Banco do Brasil S/A. - Repasse Duodecimal	14.783,67
Banco Itaú S/A. - Movimento	1.932,75	Banco do Brasil S/A. - CODEVASF	8.770,54
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	357,20	Banco do Brasil S/A. - F.A.S.	13.879,39
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	2.731.975,27	BANCOOB - Câmara Municipal	0,60
Banco do Brasil S/A. - MOV / Aplicação	477.987,55	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.153,49
Banco do Brasil S/A. - F.A.S. - APLICAÇÃO	359.912,86	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	357,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação	1.970.884,53	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	2.771.199,18
Caixa Econômica Federal S/A. - F.A.S. - APLICAÇÃO	211.371,57	Banco do Brasil S/A. - MOV / Aplicação	517.096,65
Banco do Brasil S/A. - FNS - EPIDEMIOLOGIA	5.126,49	Banco do Brasil S/A. - F.A.S. - APLICAÇÃO	413.680,29
Banco do Brasil S/A. - C.I.D.E	4.012,14	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação	1.990.466,44
Banco do Brasil S/A. - MINIST-PREV. LAR MENINOS	13.717,69	Caixa Econômica Federal S/A. - F.A.S. - APLICAÇÃO	213.146,97
Banco do Brasil S/A. - MINIST.DESENV. - I.G.B.D.F	17.701,93	Banco do Brasil S/A. - FNS - EPIDEMIOLOGIA	4.869,00
		Banco do Brasil S/A. - MINIST-PREV. LAR MENINOS	16.752,10



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2009

Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	111.291,22	Banco do Brasil S/A. - MINIST.-PREV. CLUBE MÃES	3.063,60
Banco do Brasil S/A. - MEC -FNDE-CONST. CRECHE	682.855,64	Banco do Brasil S/A. - MINIST.DESENV. - I.G.B.D.F	19.549,52
Banco do Brasil S/A. - PREF. MN - MFMA SPBFI - CRAS	4.289,42	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	101.659,37
Caixa Econômica Federal S/A. - PREF. MINIST.DAS CIDADES	56,78	Banco do Brasil S/A. - MEC -FNDE-CONST. CRECHE	637.892,50
Banco do Brasil S/A. - Codevasf-Pescado	30.921,56	Banco do Brasil S/A. - PREF. MN - MFMA SPBFI - CRAS	4.329,55
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	33.522,87	Caixa Econômica Federal S/A. - PREF. MINIST.DAS CIDADES	56,78
Banco do Brasil S/A. - PREF - 13º SALARIO	60.470,40	Banco do Brasil S/A. - Codevasf-Pescado	31.210,17
Banco do Brasil S/A. - M.E.C - PNAE	377,31	Banco do Brasil S/A. - PNAC	239,40
Banco do Brasil S/A. - SEDESE - SENTINELA	3.952,13	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	13.207,38
Banco do Brasil S/A. - SEDESE-SENTINELA	22.244,77	Banco do Brasil S/A. - PREF - 13º SALARIO	92.533,14
Banco do Brasil S/A. - PREF-SEC. EST.SAÚDE	3.899,29	Banco do Brasil S/A. - M.E.C - PNAE	1.556,10
Banco do Brasil S/A. - Prog.Saúde Casa	20.923,71	Banco do Brasil S/A. - SEDESE - SENTINELA	3.986,08
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA - SEMAD	89.236,57	Banco do Brasil S/A. - SEDESE-SENTINELA	22.416,33
Banco do Brasil S/A. - SETOP	43.251,97	Banco do Brasil S/A. - PREF-SEC. EST.SAÚDE	3.935,68
Caixa Econômica Federal S/A. - PREF. MINIST. ESPORTES	8.936,53	Banco do Brasil S/A. - Prog.Saúde Casa	21.119,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PREF. FUNDO DE HABITAÇÃO	15.852,31	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA - SEMAD	90.069,48
TOTAL GERAL	9.789.363,12	Banco do Brasil S/A. - SETOP	43.655,67
		Banco do Brasil S/A. - MEC-FNDE-PNAE	7.123,60
		Banco do Brasil S/A. - M. SAUDE-FUNASA	11.999,97
		Caixa Econômica Federal S/A. - PREF. MINIST. ESPORTES	9.028,80
		Caixa Econômica Federal S/A. - PREF. FUNDO DE HABITAÇÃO	17.485,56
		TOTAL GERAL	9.833.748,42