



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Anual Financeiro  
 Período: 04/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.003.363,50</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.810.937,53</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.369.375,07</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.810.937,53</b>
Receita Tributária	182.332,32	Legislativa	80.958,60
Receita de Contribuição	96.689,09	Judiciária	14.945,11
Receita Patrimonial	55.188,61	Administração	355.867,08
Receitas de Serviços	1.394,34	Defesa Nacional	662,80
Transferências Correntes	2.931.130,43	Segurança Pública	3.944,98
Outras Receitas Correntes	102.640,28	Assistência Social	52.991,45
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.057,34</b>	Previdência Social	163.227,68
Transferência de Capital	4.057,34	Saúde	651.833,22
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-370.068,91</b>	Educação	923.953,22
Conta Retificadora do FUNDEF	-370.068,91	Cultura	57.946,82
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>398.613,34</b>	Urbanismo	117.770,26
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Habitação	10.000,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>263.850,73</b>	Gestão Ambiental	45.006,37
Contribuição Sindical	2.229,58	Agricultura	32.306,17
I.N.S.S C/ Consignação	81.922,47	Comércio e Serviços	2.004,00
I.N.S.S - P. Jurídica	11.992,11	Energia	112.290,34
Caixa dos Servidores	753,20	Transporte	68.063,35
Salário Família	6.616,32	Desporto e Lazer	16.679,45
Adiant. Diferença Salarial	388,28	Encargos Especiais	100.486,63
Pensão Alimento	7.959,41	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>438.602,30</b>
Desc. Judicial	3.281,00	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>32.851,93</b>
Emprestimo CEF	43.287,69	Restos a Pagar de 2007	32.851,93
Cartão Boa Compra	13.959,10	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>270.987,76</b>
IRRF - Fundo de Saúde	412,50	Contribuição Sindical	2.235,00
INSS - Camara Municipal	4.861,76	I.N.S.S C/ Consignação	82.033,87
IRRF - Camara Municipal	2.807,93	I.N.S.S - P. Jurídica	11.732,25
Salario Familia - Camara Municipal	17,07	Caixa dos Servidores	753,20
Vale Transporte - Câmara Municipal	51,50	Salário Família	6.567,64
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	1.284,20	Adiant. Diferença Salarial	7.563,17
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	630,11	Pensão Alimento	15.894,99
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	2.342,07	Desc. Judicial	345,00
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	340,75	Emprestimo CEF	43.927,29
Empréstimo BB	8.077,00	Cartão Boa Compra	13.641,79
INSS - Autonomos	3.508,70	INSS - Camara Municipal	4.571,60
INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	64,79	IRRF - Camara Municipal	2.807,93
Sest / Senat	395,05	Salario Familia - Camara Municipal	17,07
Empréstimo Bancário - Câmara	6.050,08	Vale Transporte - Câmara Municipal	103,00
Adiantamento de Férias	42.918,18	Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	1.284,20
Sest / Senat - Câmara	0,84	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	3.108,12
Desconto de Telefonemas - Câmara	864,15	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	320,00
ISSQN - Fundo de Saúde	2.098,85	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	122,49
Outras Receitas - Fundo de Saúde	256,97	Empréstimo BB	8.077,00
Taxa Expediente - Fundo Saude	33,00	INSS - Autonomos	3.411,11
Empréstimo Intermedium	11.183,34	INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	562,47
Parcelamento INSS - Câmara	1.733,76	Sest / Senat	357,30
Bigcard / Retenção - Câmara	897,53	Empréstimo Bancário - Câmara	6.050,08
Empréstimo Intermedium - Câmara	631,44	Adiantamento de Férias	40.758,94
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>134.762,61</b>	Desconto de Telefonemas - Câmara	40,13
Transferências a Câmara Municipal	134.762,61	Salário Família - Fundo Saúde	96,92
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>10.507.226,91</b>	Outras Receitas - Fundo de Saúde	156,92
CAIXA	1.398,19	Emprestimo Intermedium	11.185,55
Banco do Brasil S/A. - Movimento	142.176,18	Parcelamento INSS - Câmara	1.733,76
Banco do Brasil S/A. - FPM	317.828,59	Bigcard / Retenção - Câmara	897,53
Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	18.931,93	Empréstimo Intermedium - Câmara	631,44
Banco do Brasil S/A. - ITR	654,67	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>134.762,61</b>
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	515.588,19	Transferências a Câmara Municipal	134.762,61
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	57.939,31	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>10.659.663,92</b>
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	45.333,15	CAIXA	148,81
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	1.449,08	Banco do Brasil S/A. - Movimento	172.558,64
Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	128.677,78	Banco do Brasil S/A. - FPM	211.514,55
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	140,00	Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	34.508,09
Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	7.593,06	Banco do Brasil S/A. - ITR	833,86
Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	523.390,57
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	3.981,09	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	70.023,43
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	47.486,86	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	6.738,96
Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	3.415,03	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	5.040,40
Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	96.392,25	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	166.078,81
Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	291,74	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	140,00
Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	26.993,86	Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	7.622,97
Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	7.939,12	Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.175,30	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	3.996,77
Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urb. C. Ouro	4.726,78	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	1.403,80
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Constr. Pista de Skate	96,42	Banco do Brasil S/A. - PETI BÁSICO TRANSIÇÃO	5.131,83
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf Est Honorato Dornelas	1.999,86	Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	98.755,43
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Nucleo Convivência Idoso	17.202,60	Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	292,10
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	787,14	Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	27.759,60
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	652.003,24	Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	11.937,23
Banco do Brasil S/A. - SNA - SIMPLES NACIONAL	88.808,88	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.246,99
Banco Itaú S/A. - Movimento	1.111.148,63	Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urb. C. Ouro	4.745,40
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	95.890,92	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Constr. Pista de Skate	96,42
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	57.476,91	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf Est Honorato Dornelas	2.011,02
Banco Itaú S/A. - IPVA	483.433,40	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Nucleo Convivência Idoso	17.298,64
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	99,48	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	790,24
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	48.875,91	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	779.365,65
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50	Banco do Brasil S/A. - SNA - SIMPLES NACIONAL	113.551,97
Banco do Brasil S/A. - FEP	133.303,91	Banco Itaú S/A. - Movimento	976.733,42



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Anual Financeiro  
 Período: 04/2008

Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	380.989,29	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	120.668,46
Banco do Brasil S/A. - FAE	2.889,15	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	60.954,40
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	24.207,39	Banco Itaú S/A. - IPVA	607.442,52
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	6.231,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	19.508,99
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	32.146,36	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	59.618,78
Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	14.122,98	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	30.217,15	Banco do Brasil S/A. - FEP	80.000,24
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	528,84	Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	316.034,09
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Banco do Brasil S/A. - FAE	1.267,21
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	2.284,34	Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	27.528,40
Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	30.234,94	Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	8.013,96
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	11.989,40	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	32.325,84
Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	175.692,17	Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	138.145,65
Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	2.294,22	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	28.948,26
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	18.764,12	Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	530,92
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obras C. Formoso	43.511,20	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	8.126,64
Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	31.888,25	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	56.552,75	Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	2.293,34
Banco Itaú S/A. - Energia	5.003,12	Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	58.921,86
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	749,22	Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	10.715,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	354.349,84	Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	183.397,90
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA	90.689,93	Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	2.303,26
<b>DST AIDS</b>		Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	18.868,88
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obras C. Formoso	43.754,12
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.555,63	Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	35.931,36
Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM	12.574,96	Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	56.868,49
Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	102.397,14	Banco Itaú S/A. - Energia	4.748,60
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	126.034,96	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	1.062,38
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	1.361,85	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	356.322,09
Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	42.102,59	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA	89.068,20
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	18.685,12	<b>DST AIDS</b>	
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	152.441,27	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	3.873,37	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.569,64
Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado	4,00	Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM	12.630,31
Banco do Brasil S/A. - BLGES/MS	4.031,86	Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	102.966,33
Banco do Brasil S/A. - setop pontes	116.097,27	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	125.878,52
Banco do Brasil S/A. - setop - infra est Rua São João Bati	24.324,86	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	1.367,22
Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C.Formoso	25.332,03	Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	1.359,42
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip.Mat. Permanente UBS	84.226,02	Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	18.789,44
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	73.911,21	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	153.292,35
Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE	7,04	Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	3.895,00
<b>CIRCULAÇÃO</b>		Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado	4,02
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE	5.813,65	Banco do Brasil S/A. - BLGES/MS	4.047,74
<b>RETROESCAVADEIRA - POU</b>		Banco do Brasil S/A. - setop pontes	116.745,44
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.760.966,41	Banco do Brasil S/A. - setop - infra est Rua São João Bati	24.460,67
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	33.278,64	Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C.Formoso	25.473,46
Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL.	49.264,12	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip.Mat. Permanente UBS	84.673,48
<b>POUPANÇA</b>		Banco do Brasil S/A. - CRASS ESTADO	18.905,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	106.139,47	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	40.143,73
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	99.881,10	Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE	7,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	248.255,96	<b>CIRCULAÇÃO</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	964.291,03	Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE	5.849,42
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR -PRE-ESCOLA	3.630,00	<b>RETROESCAVADEIRA - POU</b>	
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.465,11	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.776.220,91
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	3.241,42	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	33.484,57
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.909.203,75</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL.	49.565,75
		<b>POUPANÇA</b>	
		Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	106.796,25
		Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	100.443,30
		Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	250.052,29
		Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	970.112,61
		Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR -PRE-ESCOLA	3.651,45
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.473,29
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	3.256,71
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.909.203,75</b>