



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.697.892,56</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.531.857,59</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.933.754,44</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.531.857,59</b>
Receita Tributária	197.470,91	Legislativa	80.814,35
Receita de Contribuição	98.748,89	Judiciária	16.722,06
Receita Patrimonial	51.161,31	Administração	334.287,74
Receitas de Serviços	1.073,94	Defesa Nacional	662,70
Transferências Correntes	2.515.252,52	Segurança Pública	2.411,20
Outras Receitas Correntes	70.046,87	Assistência Social	63.762,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>84.226,02</b>	Previdência Social	151.258,81
Transferência de Capital	84.226,02	Saúde	666.112,68
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-320.087,90</b>	Educação	727.426,45
Conta Retificadora do FUNDEF	-320.087,90	Cultura	69.910,56
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>437.468,78</b>	Urbanismo	109.967,23
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	34,18
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>305.340,73</b>	Gestão Ambiental	45.006,37
Contribuição Sindical	22.820,22	Agricultura	32.183,77
I.N.S.S C/ Consignação	81.187,66	Comércio e Serviços	3.565,87
I.N.S.S - P. Jurídica	13.230,28	Comunicações	293,20
Caixa dos Servidores	896,87	Energia	94.608,71
Salário Família	6.479,55	Transporte	28.637,06
Adiant. Diferença Salarial	2.285,18	Desporto e Lazer	6.899,69
Pensão Alimento	8.167,10	Encargos Especiais	97.292,12
Desc. Judicial	12.850,17	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>438.574,06</b>
Emprestimo CEF	40.843,39	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>45.464,38</b>
Cartão Boa Compra	13.641,79	Restos a Pagar de 2006	8.150,02
IRRF - Fundo de Saúde	923,46	Restos a Pagar de 2007	37.314,36
INSS - Camara Municipal	4.050,09	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>260.981,63</b>
IRRF - Camara Municipal	1.925,79	Contribuição Sindical	2.230,00
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	97,11	I.N.S.S C/ Consignação	67.927,32
Salário Família - Camara Municipal	17,07	I.N.S.S - P. Jurídica	13.085,18
Vale Transporte - Câmara Municipal	74,84	Caixa dos Servidores	896,87
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	1.123,15	Salário Família	6.519,40
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	507,89	Pensão Alimento	103,75
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	837,55	Desc. Judicial	12.425,27
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	320,00	Emprestimo CEF	40.843,39
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	122,49	Cartão Boa Compra	12.602,21
Empréstimo BB	8.201,06	INSS - Camara Municipal	4.048,44
INSS - Autonomos	3.689,41	IRRF - Camara Municipal	1.925,79
INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	457,68	Salário Família - Camara Municipal	17,07
Sest / Senat	357,34	Vale Transporte - Câmara Municipal	74,84
Empréstimo Bancário - Câmara	6.118,93	Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	1.123,15
Adiantamento de Férias	56.626,92	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	71,50
Sest / Senat - Câmara	0,36	Empréstimo BB	8.201,06
Desconto de Telefonemas - Câmara	699,61	INSS - Autonomos	2.956,96
ISSQN - Fundo de Saúde	1.427,12	Sest / Senat	106,63
Outras Receitas - Fundo de Saúde	156,92	Empréstimo Bancário - Câmara	6.118,93
Taxa Expediente - Fundo Saude	39,00	Adiantamento de Férias	63.072,86
Emprestimo Intermedium	11.185,55	Desconto de Telefonemas - Câmara	1.529,03
Parcelamento INSS - Câmara	3.128,97	Salário Família - Fundo Saúde	96,92
Bigcard / Retenção - Câmara	492,81	Emprestimo Intermedium	11.028,88
Empréstimo Intermedium - Câmara	354,40	Parcelamento INSS - Câmara	3.128,97
Liquido Quitação- Rescisão	3,00	Bigcard / Retenção - Câmara	492,81
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>132.128,05</b>	Empréstimo Intermedium - Câmara	354,40
Transferências a Câmara Municipal	132.128,05	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>132.128,05</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>10.342.297,22</b>	Transferências a Câmara Municipal	132.128,05
<b>CAIXA</b>	<b>1.385,66</b>	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>10.507.226,91</b>
Banco do Brasil S/A. - Movimento	101.939,25	<b>CAIXA</b>	<b>1.398,19</b>
Banco do Brasil S/A. - FPM	521.879,24	Banco do Brasil S/A. - Movimento	142.176,18
Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	18.863,59	Banco do Brasil S/A. - FPM	317.828,59
Banco do Brasil S/A. - ITR	541,47	Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	18.931,93
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	498.220,99	Banco do Brasil S/A. - ITR	654,67
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	46.607,20	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	515.588,19
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	25.396,47	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	57.939,31
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	1.545,86	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	45.333,15
Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	93.048,54	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	1.449,08
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	140,00	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	128.677,78
Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	7.565,65	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	140,00
Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07	Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	7.593,06
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	3.966,73	Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	1.708,37	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	3.981,09
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	29.677,92	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	47.486,86
Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	1.704,42	Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	3.415,03
Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	94.069,71	Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	96.392,25
Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	291,41	Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	291,74
Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	25.402,61	Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	26.993,86
Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	3.964,84	Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	7.939,12
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.160,25	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.175,30
Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urb. C. Ouro	4.709,72	Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urb. C. Ouro	4.726,78
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Constr. Pista de Skate	73,28	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Constr. Pista de Skate	96,42
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf Est Honorato Dornelas	136,70	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf Est Honorato Dornelas	1.999,86
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Nucleo Convivência Idoso	17.113,44	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Nucleo Convivência Idoso	17.202,60
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	784,30	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	787,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	606.477,58	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	652.003,24
Banco do Brasil S/A. - SNA - SIMPLES NACIONAL	49.588,29	Banco do Brasil S/A. - SNA - SIMPLES NACIONAL	88.808,88
Banco Itaú S/A. - Movimento	1.231.450,87	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.111.148,63
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	95.544,29	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	95.890,92
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	53.744,95	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	57.476,91
Banco Itaú S/A. - IPVA	265.656,15	Banco Itaú S/A. - IPVA	483.433,40



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2008

Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	99,27	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	99,48
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	81.043,71	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	48.875,91
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50
Banco do Brasil S/A. - FEP	145.425,88	Banco do Brasil S/A. - FEP	133.303,91
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	354.367,54	Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	380.989,29
Banco do Brasil S/A. - FAE	40.190,09	Banco do Brasil S/A. - FAE	2.889,15
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	24.812,08	Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	24.207,39
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	7.545,16	Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	6.231,97
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	31.979,75	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	32.146,36
Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	17.156,63	Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	14.122,98
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	28.031,71	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	30.217,15
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	526,93	Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	528,84
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	2.276,09	Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	2.284,34
Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	30.125,79	Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	30.234,94
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	17.655,33	Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	11.989,40
Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	174.781,58	Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	175.692,17
Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	2.285,94	Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	2.294,22
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	18.666,87	Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	18.764,12
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obras C. Formoso	43.285,69	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obras C. Formoso	43.511,20
Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	27.767,42	Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	31.888,25
Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	56.259,65	Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	56.552,75
Banco Itaú S/A. - Energia	5.828,15	Banco Itaú S/A. - Energia	5.003,12
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	394,43	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	749,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	352.327,24	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	354.349,84
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTRA CONV. CONTRA PARTIDA	90.216,67	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTRA CONV. CONTRA PARTIDA	90.689,93
<b>DST AIDS</b>		<b>DST AIDS</b>	
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.542,80	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.555,63
Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM	12.524,00	Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM	12.574,96
Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	101.868,81	Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	102.397,14
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	120.070,46	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	126.034,96
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	1.356,93	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	1.361,85
Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	54.566,43	Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	42.102,59
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	18.588,28	Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	18.685,12
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	151.651,19	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	152.441,27
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	3.853,30	Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	3.873,37
Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado	28.963,35	Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado	4,00
Banco do Brasil S/A. - BLGES/MS	4.017,30	Banco do Brasil S/A. - BLGES/MS	4.031,86
Banco do Brasil S/A. - setop pontes	115.495,55	Banco do Brasil S/A. - setop pontes	116.097,27
Banco do Brasil S/A. - setop - infra est Rua São João Bati	24.198,79	Banco do Brasil S/A. - setop - infra est Rua São João Bati	24.324,86
Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C.Formoso	25.200,74	Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C.Formoso	25.332,03
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	61.301,48	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip.Mat. Permanente UBS	84.226,02
Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE	7,04	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	73.911,21
<b>CIRCULAÇÃO</b>		Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE	7,04
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE	5.781,32	<b>CIRCULAÇÃO</b>	
<b>RETROESCAVADEIRA - POU</b>		Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE	5.813,65
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.745.271,15	<b>RETROESCAVADEIRA - POU</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	33.106,32	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.760.966,41
Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL.	49.013,37	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	33.278,64
<b>POUPANÇA</b>		Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL.	49.264,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	105.589,87	<b>POUPANÇA</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	99.317,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	106.139,47
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	246.960,85	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	99.881,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	959.493,56	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	248.255,96
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.457,52	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	964.291,03
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	3.227,29	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR -PRE-ESCOLA	3.630,00
Caixa Econômica Federal S/A. - projeto jogos da primavera 2007	5.000,00	Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.465,11
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.477.658,56</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	3.241,42
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.477.658,56</b>