



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.555.045,73	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	2.602.512,17
RECEITAS CORRENTES	2.908.892,82	DESPEZA POR FUNÇÕES	2.602.512,17
Receita Tributária	203.882,57	Legislativa	101.463,24
Receita de Contribuição	81.003,81	Judiciária	20.987,78
Receita Patrimonial	60.760,72	Administração	351.969,89
Receitas de Serviços	6.168,04	Defesa Nacional	753,46
Transferências Correntes	2.460.155,83	Segurança Pública	4.899,65
Outras Receitas Correntes	96.921,85	Assistência Social	62.319,46
RETIFICADORA	-353.847,09	Previdência Social	165.505,28
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-353.847,09	Saúde	667.143,65
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	444.054,07	Educação	756.822,73
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	57.700,03
CONSIGNAÇÕES	317.564,35	Urbanismo	122.527,77
Contribuição Sindical	25.538,21	Saneamento	440,00
I.N.S.S C/ Consignação	84.070,44	Gestão Ambiental	46.783,00
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	20.343,25	Agricultura	36.743,53
Caixa dos Servidores	591,05	Comunicações	112,50
Salário Família	5.476,07	Energia	74.927,85
Adiantamento Diferença Salarial	2.203,04	Transporte	45,00
Pensão Alimento	7.928,62	Desporto e Lazer	2.507,55
Desconto Judicial	301,10	Encargos Especiais	128.859,80
Empréstimo CEF	49.508,10	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	707.697,40
Cartão Boa Compra	8.406,23	RESTOS A PAGAR	248.227,68
IRRF - Fundo de Saúde	432,88	Restos a Pagar de 2008	248.227,68
INSS - Câmara Municipal	5.378,62	CONSIGNAÇÕES	332.980,00
IRRF - Câmara Municipal	1.974,36	Contribuição Sindical	2.130,00
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	182,48	I.N.S.S C/ Consignação	73.238,09
Salário Família - Câmara Municipal	54,24	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	9.207,96
Vale Transporte - Câmara Municipal	172,65	Caixa dos Servidores	591,05
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	320,04	Salário Família	5.831,63
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	100,90	Adiantamento Diferença Salarial	870,00
Empréstimo BB	3.687,10	Pensão Alimento	14.658,18
INSS - Autônomo	2.739,64	Desconto Judicial	981,00
INSS - Autônomo - Fundo de Saúde	462,97	Empréstimo CEF	49.508,10
Sest / Senat	191,65	Cartão Boa Compra	8.779,76
Empréstimo Bancário - Câmara	1.459,47	IRRF - Fundo de Saúde	412,50
Adiantamento de Férias	56.413,15	INSS - Câmara Municipal	5.353,58
Desconto de Telefonemas - Câmara	254,29	IRRF - Câmara Municipal	3.296,89
ISSQN - Fundo de Saúde	1.083,95	Salário Família - Câmara Municipal	54,24
Outras Receitas - Fundo de Saúde	21.000,00	Vale Transporte - Câmara Municipal	303,21
Taxa Expediente - Fundo Saúde	54,00	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	29,40
Empréstimo Intermedium	8.681,25	Empréstimo BB	3.687,10
Parcelamento INSS - Câmara	3.260,03	INSS - Autônomo	1.807,26
Trivale Empréstimos	5.267,00	INSS - Autônomo - Fundo de Saúde	227,50
Devolução de Pagamento Indevido	27,57	Sest / Senat	125,62
OUTRAS OPERAÇÕES	126.489,72	Restituição - Câmara	27,57
Transferências a Câmara Municipal	126.489,72	Empréstimo Bancário - Câmara	1.459,47
SALDOS DO MES ANTERIOR	9.879.112,52	Adiantamento de Férias	52.895,12
CAIXA	2.568,17	Desconto de Telefonemas - Câmara	787,67
Banco do Brasil S/A. - Movimento	81.431,89	ISSQN - Fundo de Saúde	881,73
Banco do Brasil S/A. - FPM	265.111,29	Taxa Expediente - Fundo Saúde	39,00
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	17.629,60	Empréstimo Intermedium	18.222,12
Banco do Brasil S/A. - ITR	959,58	Parcelamento INSS - Câmara	3.260,03
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	14.624,99	Devolução de Recursos - Folha Pagto Fundo Saúde	12.955,03
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	68.130,87	Restituição p/ Fundo Municipal de Saúde	19.800,61
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	72.382,47	Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	32.000,00
Banco do Brasil S/A. - Construção de Casas Moradores Rua	140,00	Trivale Empréstimos	9.558,58
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	343,07	OUTRAS OPERAÇÕES	126.489,72
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	56.340,88	Transferências a Câmara Municipal	126.489,72
Banco Itaú S/A. - Movimento	238.786,63	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	9.568.002,75
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	16.417,03	CAIXA	4.140,46
Banco Itaú S/A. - IPVA	566.440,89	Banco do Brasil S/A. - Movimento	6.870,05
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	21.206,05	Banco do Brasil S/A. - FPM	221.115,77
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	65.532,92	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	11.505,43
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	224,76	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.602,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	19.512,73
BRADESCO - Arrecadação	324.912,36	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	22.303,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. José Puliese Poupança	35.766,99	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	86.126,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Proj. Sistemas Circul. Poupança	52.939,05	Banco do Brasil S/A. - Construção de Casas Moradores Rua	140,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	114.075,82	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	343,07
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	74.481,19	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	6.858,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	989,10	Banco Itaú S/A. - Movimento	95.906,41
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	16.609,31	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	6.259,69
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	485,48	Banco Itaú S/A. - IPVA	750.985,36
Banco do Brasil S/A. - FEP	25.725,13	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	21.319,28
Banco do Brasil S/A. - PAB Global	24.459,46	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	54.266,57
Banco do Brasil S/A. - FAE	26.270,89	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	225,70
Banco do Brasil S/A. - Fundo Epidemiológico	1.685,22	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Vigilância Sanitária	11.956,84	BRADESCO - Arrecadação	380.276,85
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	33.065,62	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. José Puliese Poupança	35.966,75
Banco do Brasil S/A. - PSF - Programa Saúde da Família	6.917,27	Caixa Econômica Federal S/A. - Proj. Sistemas Circul. Poupança	53.235,57
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	559,04	Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	114.712,92
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	74.918,79
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	48.148,65	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	994,70
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	17.613,34	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	2.467,30
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	75.814,86	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	488,45
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	196.283,06	Banco do Brasil S/A. - FEP	18.911,57



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2009

Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.026,72	Banco do Brasil S/A. - PAB Global	49.372,72
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	20.193,39	Banco do Brasil S/A. - FAE	10.611,66
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	26.646,57	Banco do Brasil S/A. - Fundo Epidemiológico	6.882,30
Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Transição	2.610,37	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Vigilância Sanitária	10.637,21
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	104.166,14	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	33.271,33
Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	296,98	Banco do Brasil S/A. - PSF - Programa Saúde da Família	78.257,16
Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	27.466,36	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	561,55
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	3.970,38	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - FARPOP / MS	77.781,21	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	397,74
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	47.680,87	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	659,78
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	123.940,20	Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	72.443,48
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	56.009,02	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	197.504,15
Banco Itaú S/A. - Energia	15.869,21	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.062,65
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	641,91	Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	20.319,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	19.562,40	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	10.928,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Inscrição Concurso Público	3,78	Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Transição	2.626,61
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	112.989,80
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.758,71	Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	297,41
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.471,87	Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	27.601,03
Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	79.244,21	Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	11.941,80
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	96,42	Banco do Brasil S/A. - FARPOP / MS	69.929,09
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Núcleo Convivência Idoso	18.512,93	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	47.977,50
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	1.439,63	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	131.064,39
Banco do Brasil S/A. - CEO - MS	294,00	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	56.259,38
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	20.108,37	Banco Itaú S/A. - Energia	19.767,58
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	27.169,32	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	45,96
Banco do Brasil S/A. - Conta Construção de UBS	10.949,61	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	16.334,52
Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	20.283,33	Caixa Econômica Federal S/A. - Inscrição Concurso Público	3,78
Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	296,24	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Pontes	11.954,73	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.775,53
Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C. Formoso	1.947,64	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.491,88
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip. M. Permanente UBS	72.576,54	Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	79.728,46
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	24.780,80	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	96,42
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	723.794,27	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Núcleo Convivência Idoso	18.628,10
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	132.540,89	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	1.446,07
Banco do Brasil S/A. - PEPD - Programa Educação Permanente	13.256,78	Banco do Brasil S/A. - CEO - MS	220,27
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	3.010,77	Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	20.233,47
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	13.781,35	Banco do Brasil S/A. - Conta Construção de UBS	11.017,73
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	380.795,58	Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	20.409,51
Caixa Econômica Federal S/A. - Apoio Prof. Sistemas de Circulação	7,04	Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	297,57
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.967.770,87	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip. M. Permanente UBS	49.811,11
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	272.192,51	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	728.297,03
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.036.000,43	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	120.700,42
Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	26.176,26	Banco do Brasil S/A. - PEPD - Programa Educação Permanente	3.070,79
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	46.788,52	Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	6.043,06
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	122.606,06	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	4.851,72
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.576,71	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	382.854,55
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	728.915,19	Caixa Econômica Federal S/A. - Apoio Prof. Sistemas de Circulação	7,04
TOTAL GERAL	12.878.212,32	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.984.647,28
		Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	273.677,95
		Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.041.824,92
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa	28.540,09
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Rua Frei Orlando	49.772,23
		Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	26.316,10
		Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	149.957,56
		Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	122.288,51
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.586,52
		Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	17.881,60
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	427.207,50
		TOTAL GERAL	12.878.212,32