



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.795.253,76</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.674.576,07</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.967.339,35</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.674.576,07</b>
Receita Tributária	306.718,70	Legislativa	88.136,50
Receita de Contribuição	81.123,50	Judiciária	54.061,36
Receita Patrimonial	62.824,02	Administração	331.506,63
Receitas de Serviços	1.246,02	Defesa Nacional	876,47
Transferências Correntes	2.448.495,84	Segurança Pública	3.108,00
Outras Receitas Correntes	66.931,27	Assistência Social	43.614,57
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>146.250,00</b>	Previdência Social	165.174,91
Transferência de Capital	146.250,00	Saúde	615.834,84
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-318.335,59</b>	Educação	772.253,50
Conta Retificadora do FUNDEF	-318.335,59	Cultura	48.795,99
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>381.582,69</b>	Urbanismo	159.052,15
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Habitação	5.000,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>245.972,21</b>	Saneamento	4.740,48
Contribuição Sindical	2.374,11	Gestão Ambiental	46.930,76
I.N.S.S C/ Consignação	82.131,68	Agricultura	30.321,39
I.N.S.S - P. Jurídica	10.779,49	Comércio e Serviços	4.071,77
Caixa dos Servidores	972,33	Energia	184.071,19
Salário Família	6.714,57	Transporte	891,00
Adiant. Diferença Salarial	2.839,83	Desporto e Lazer	10.039,85
Pensão Alimento	9.821,03	Encargos Especiais	106.094,71
Desc. Judicial	425,00	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>372.073,91</b>
Emprestimo CEF	43.581,81	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Cartão Boa Compra	14.665,69	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>236.463,43</b>
INSS - Camara Municipal	5.545,40	Contribuição Sindical	2.170,00
IRRF - Camara Municipal	3.070,43	I.N.S.S C/ Consignação	81.581,01
Salario Família - Camara Municipal	51,21	I.N.S.S - P. Jurídica	14.204,16
Vale Transporte - Câmara Municipal	76,40	Salário Família	6.256,49
Pensão Alimenticia - Câmara Municipal	1.203,06	Adiant. Diferença Salarial	2.839,83
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	1.159,89	Pensão Alimento	16.815,59
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	1.171,75	Desc. Judicial	281,00
Empréstimo BB	6.384,06	Emprestimo CEF	43.484,14
INSS - Autonomos	3.792,01	INSS - Camara Municipal	4.488,03
INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	159,57	IRRF - Camara Municipal	2.419,75
Sest / Senat	303,88	Salario Família - Camara Municipal	51,21
Empréstimo Bancário - Câmara	5.681,63	Vale Transporte - Câmara Municipal	24,90
Adiantamento de Férias	19.004,26	Pensão Alimenticia - Câmara Municipal	1.203,06
Sest / Senat - Câmara	2,40	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	1.128,30
Infração de Trânsito	68,10	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	320,00
Desconto de Telefonemas - Câmara	208,51	Empréstimo BB	6.384,06
ISSQN - Fundo de Saúde	685,55	INSS - Autonomos	7.688,88
Outras Receitas - Fundo de Saúde	8.770,52	Sest / Senat	721,05
Taxa Expediente - Fundo Saude	48,00	Empréstimo Bancário - Câmara	5.681,63
Emprestimo Intermedium	10.614,78	Adiantamento de Férias	20.921,43
Parcelamento INSS - Câmara	1.719,71	Infração de Trânsito	68,10
Bigcard / Retenção - Câmara	1.314,11	Desconto de Telefonemas - Câmara	208,51
Empréstimo Intermedium - Câmara	631,44	Outras Receitas - Fundo de Saúde	153,04
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>135.610,48</b>	Parcelamento INSS - Câmara	1.719,71
Transferências a Câmara Municipal	135.610,48	Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	4.302,04
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>10.834.923,88</b>	Bigcard / Retenção - Câmara	1.314,11
CAIXA	1.830,50	Empréstimo Intermedium - Câmara	1.262,88
Banco do Brasil S/A. - Movimento	91.780,59	Transferência Contra Partida Convênio-Fundo Saúde	8.770,52
Banco do Brasil S/A. - FPM	127.467,55	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>135.610,48</b>
Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	44.684,35	Transferências a Câmara Municipal	135.610,48
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.803,47	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>10.965.110,35</b>
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	531.179,11	CAIXA	3.407,23
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	99.559,38	Banco do Brasil S/A. - Movimento	30.073,50
Banco do Brasil S/A. - Conta Educacao/ Manutenção	27.486,98	Banco do Brasil S/A. - FPM	429.148,51
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	597,99	Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	10.386,97
Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	186.227,06	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.863,67
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	140,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	353.790,09
Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	7.652,99	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	30.512,80
Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07	Banco do Brasil S/A. - Conta Educacao/ Manutenção	51.004,15
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	4.012,51	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	51,73
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	14.731,54	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	217.046,96
Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	6.857,73	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	140,00
Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	101.122,17	Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	7.687,94
Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	292,46	Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07
Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	28.522,25	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	4.030,84
Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	78,43	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	7.150,46
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.263,65	Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	8.597,07
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Infra Estr. Urb. C. Ouro	4.764,09	Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	103.577,61
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Constr. Pista de Skate	96,42	Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	292,88
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf Est Honorato Dornelas	2.022,03	Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	28.813,57
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Nucleo Convivência Idoso	17.393,32	Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	4.049,65
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	793,35	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.283,12
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	820.820,57	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Infra Estr. Urb. C. Ouro	4.785,84
Banco do Brasil S/A. - SNA - SIMPLES NACIONAL	139.279,55	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Constr. Pista de Skate	96,42
Banco Itaú S/A. - Movimento	732.819,04	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf Est Honorato Dornelas	2.034,34
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	121.145,60	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Nucleo Convivência Idoso	17.499,25
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	65.828,11	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	796,98
Banco Itaú S/A. - IPVA	687.484,64	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	848.891,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	19.601,62	Banco do Brasil S/A. - SNA - SIMPLES NACIONAL	30.333,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	114.476,18	Banco Itaú S/A. - Movimento	430.624,37
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	121.686,59
Banco do Brasil S/A. - FEP	77.165,50	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	51.595,08
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	322.199,15	Banco Itaú S/A. - IPVA	765.733,54



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2008

Banco do Brasil S/A. - FAE	6.258,50	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	19.705,78
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	32.868,46	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	177.015,99
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	8.383,81	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	32.502,76	Banco do Brasil S/A. - FEP	89.130,73
Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	200.536,34	Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	326.938,36
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	29.641,54	Banco do Brasil S/A. - FAE	92,40
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	533,01	Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	25.580,83
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	3.235,53	Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	8.526,01
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	31.255,11
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	2.302,37	Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	263.340,99
Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	59.153,89	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	28.982,38
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	10.530,23	Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	535,45
Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	184.401,69	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	2,94
Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	2.312,33	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	18.972,16	Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	2.312,88
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obras C. Formoso	43.993,60	Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	59.424,03
Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	39.703,83	Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	25.492,84
Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	57.179,75	Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	198.128,54
Banco Itaú S/A. - Energia	2.735,66	Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	2.322,89
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	1.420,49	Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	19.087,70
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	358.336,83	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obras C. Formoso	44.261,52
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA	88.636,71	Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	42.588,64
<b>DST AIDS</b>		Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	57.527,97
Caixa Econômica Federal S/A. - INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO	151.389,16	Banco Itaú S/A. - Energia	84.099,35
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	1.432,77
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.583,70	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	360.639,90
Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	103.527,63	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA	88.257,11
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	137.294,67	<b>DST AIDS</b>	
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	1.372,60	Caixa Econômica Federal S/A. - INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO	152.408,31
Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	10.804,75	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	18.892,28	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.600,06
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	154.131,37	Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	104.155,98
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	3.916,32	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	136.265,89
Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado	4,03	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	1.378,87
Banco do Brasil S/A. - BLGES/MS	4.063,68	Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	903,98
Banco do Brasil S/A. - setop pontes	117.384,42	Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	19.007,33
Banco do Brasil S/A. - setop - infra est Rua São João Bati	24.594,55	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	155.070,01
Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C.Formoso	25.612,88	Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	3.940,17
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip.Mat. Permanente UBS	85.136,93	Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado	4,05
Banco do Brasil S/A. - CRASS ESTADO	16.049,86	Banco do Brasil S/A. - BLGES/MS	4.082,24
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	1.490,63	Banco do Brasil S/A. - setop pontes	118.099,28
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar União	4.773,84	Banco do Brasil S/A. - setop - infra est Rua São João Bati	24.744,33
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	53.736,19	Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C.Formoso	25.768,86
Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE	7,04	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip.Mat. Permanente UBS	85.655,40
<b>CIRCULAÇÃO</b>		Banco do Brasil S/A. - CRASS ESTADO	19.827,26
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE	5.879,83	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	2.993,53
<b>RETROESCAVADEIRA - POU</b>		Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar União	9.588,36
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.792.293,94	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	70.023,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	33.660,71	Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE	7,04
Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL.	49.838,35	<b>CIRCULAÇÃO</b>	
<b>POUPANÇA</b>		Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE	5.920,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	107.358,03	<b>RETROESCAVADEIRA - POU</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	101.025,72	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.810.760,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular	4.772,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	33.862,47
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	251.542,40	Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL.	50.130,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	975.750,94	<b>POUPANÇA</b>	
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.481,36	Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	108.001,53
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	3.271,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	101.703,41
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.011.760,33</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular	4.772,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	252.986,11
		Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	981.287,70
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Avn. Rui Barbosa	48.750,00
		-Poupança	
		Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Ruas C. Ouro - Poupança	78.000,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	19.500,00
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.490,38
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	3.289,14
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.011.760,33</b>