



Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 06/2008

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.508.539,50 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.210.943,86 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.633.908,37 | DESPESA POR FUNÇÕES | 1.210.943,86 |
| Receita Tributária | 208.430,55 | Legislativa | 55.145,34 |
| Receita de Contribuição | 11,55 | Administração | 185.489,79 |
| Receita Patrimonial | 13.948,70 | Segurança Pública | 4.202,64 |
| Receitas de Serviços | 650,79 | Assistência Social | 18.784,25 |
| Transferências Correntes | 1.385.843,27 | Saúde | 433.529,27 |
| Outras Receitas Correntes | 25.023,51 | Educação | 258.106,46 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 70.000,00 | Cultura | 8.959,21 |
| Transferência de Capital | 70.000,00 | Urbanismo | 81.417,17 |
| RETIFICADORA | -195.368,87 | Saneamento | 6.017,59 |
| CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB | -195.368,87 | Agricultura | 12.990,49 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 141.140,87 | Comércio e Serviços | 827,56 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | Energia | 17.409,65 |
| CONSIGNAÇÕES | 70.747,42 | Transporte | 118.909,67 |
| INSS | 30.521,27 | Desporto e Lazer | 9.154,77 |
| Pensão Alimentícia | 317,07 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 146.925,98 |
| Salário Maternidade | 7.229,77 | RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| Salário Família | 947,23 | CONSIGNAÇÕES | 76.532,53 |
| I.S.S.Q.N- Câmara Municipal | 26,40 | INSS | 29.981,66 |
| Adiantamento de Férias | 2.769,33 | Pensão Alimentícia | 317,07 |
| I.R.R.F.Câmara Municipal. | 461,53 | Salário Maternidade | 7.397,16 |
| SEST/SENAT | 173,87 | Salário Família | 870,57 |
| Adiantamento de Viagem | 8.617,62 | Adiantamento de Férias | 9.229,63 |
| Adiantamento de Viagem/Câmara | 300,00 | SEST/SENAT | 170,36 |
| SEST/SENAT-CÂMARA | 2,68 | Adiantamento de Viagem | 8.383,20 |
| INSS/CÂMARA | 2.447,07 | SEST/SENAT-CÂMARA | 5,49 |
| INSS - TERCEIROS | 5.884,43 | INSS/CÂMARA | 2.290,77 |
| Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara | 1.549,20 | INSS - TERCEIROS | 5.862,71 |
| BB- Crédito em Consignação | 9.191,95 | BB- Crédito em Consignação | 9.023,91 |
| RESTITUIÇÕES/INSS/CÂMARA | 308,00 | Adiantamento P/Pagamento de Pedágio | 3.000,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 70.393,45 | OUTRAS OPERAÇÕES | 70.393,45 |
| Repasso Câmara Municipal | 70.393,45 | Repasso Câmara Municipal | 70.393,45 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 2.191.783,67 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 2.483.594,20 |
| Banco do Brasil S/A. - F.P.M | -3.894,75 | Banco do Brasil S/A. - F.P.M | -3.439,69 |
| Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS | 49,08 | Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS | 59,10 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 472,33 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 476,96 |
| Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO | 225,23 | Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO | 516,58 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE | 7,22 | Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO | 401,98 |
| Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO | 1.315,67 | Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL | 206.866,76 |
| Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL | 193.914,91 | Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional. | 4,79 |
| Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO | 2.835,83 | Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO | 2.835,83 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS | 36.064,78 | Banco Itaú S/A. - ICMS | 137.195,94 |
| Banco Itaú S/A. - I P V A | 11.977,87 | Banco Itaú S/A. - I P V A | 16.168,00 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 226.984,28 | Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Convênio -Contra Partida. | 3.967,17 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 152.430,99 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 29.269,14 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 171.911,31 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 154.917,37 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 530.500,91 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 240.141,14 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 7.010,11 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 578.642,62 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 3.648,06 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 7.042,12 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 57.394,21 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 9,65 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 56.129,25 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 63.876,73 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 5.290,08 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 73.872,05 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 13.600,53 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 5.314,24 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 952,66 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 18.546,83 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 17.080,24 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 957,01 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 6.425,98 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 33.686,52 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 10.304,15 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 6.455,32 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 1.973,29 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 10.349,20 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 37.929,50 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 9.652,82 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 1.106,06 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 44.387,82 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira | 52.136,55 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 1.111,11 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 202.093,55 | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira | 13.043,69 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 2.018,53 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 243.331,44 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 2.211,16 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 2.027,75 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 16.255,91 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 16.354,91 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira | 6.084,35 | Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira | 15.284,71 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 17.215,05 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 19.521,34 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 749,32 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 21.317,45 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 21.188,41 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 12.323,80 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 6.134,29 | Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios | 55.000,00 |
| Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE | 0,15 | Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios | 15.000,00 |
| Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência | 15,00 | Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE | 0,63 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 35.070,53 | Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência | 284,00 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 730,29 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 38.767,63 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 1.916,45 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 874,33 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 3.518,83 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 1.923,31 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 81.558,54 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 3,97 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 26.649,30 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 182.850,13 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Projetos Des.Setor Agropec.MAPA | 153.005,62 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 26.809,58 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estrutura Urbana-Mcidades | 19.951,07 | Banco do Brasil S/A. - Reforma Estádio e Vestiários - CAM- | 2.051,14 |
| Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO | 7,15 | Caixa Econômica Federal S/A. - Projetos Des.Setor Agropec.MAPA | 154.002,07 |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO | -805,00 | Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estrutura Urbana-Mcidades | 20.065,54 |
| Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS | -722,18 | Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO | 7,15 |
| Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG | 1.161,02 | Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO | -1.024,84 |
| TOTAL GERAL | 3.841.464,04 | Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS | -683,21 |
| | | Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG | 1.172,57 |
| | | TOTAL GERAL | 3.841.464,04 |