



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 06/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.853.626,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.515.102,90
RECEITAS CORRENTES	2.014.773,07	DESPESA POR FUNÇÕES	1.515.102,90
Receita Tributária	99.321,08	Legislativa	27.517,75
Receita de Contribuição	27.738,62	Judiciária	2.461,15
Receita Patrimonial	17.736,12	Administração	85.813,17
Receitas de Serviços	526,89	Defesa Nacional	824,14
Transferências Correntes	1.862.567,98	Segurança Pública	2.213,36
Outras Receitas Correntes	6.882,38	Assistência Social	26.748,47
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	48.274,54
RETIFICADORA	-161.146,62	Saúde	453.690,25
Dedução P/Formação do FUNDEF	-161.146,62	Educação	448.211,82
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	167.718,31	Cultura	57.806,59
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	133.185,20
CONSIGNAÇÕES	100.936,98	Habituação	16.435,09
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	57.513,50	Saneamento	5.316,23
Pensão Alimentícia	1.148,26	Gestão Ambiental	1.765,00
Salário Família	6.559,86	Agricultura	13.169,74
IPSEMG Hospitalar	20,91	Comércio e Serviços	13.863,42
IPSEMG Odontológico	14,28	Comunicações	2.798,32
Salário-Maternidade	1.805,31	Energia	54.259,80
IRRF - Câmara Municipal	304,81	Transporte	82.399,46
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	2.561,85	Desporto e Lazer	21.235,21
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	123,73	Encargos Especiais	17.114,19
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	14.187,14	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	258.419,78
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	14.268,90	RESTOS A PAGAR	98.622,73
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	1.612,27	Restos a Pagar de 2007	98.622,73
Empréstimo PREVCAIXA	465,19	CONSIGNAÇÕES	93.015,72
Rescisão 13º Licença-maternidade	350,97	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	53.441,99
OUTRAS OPERAÇÕES	66.781,33	Pensão Alimentícia	1.177,53
Transferência Câmara Municipal de Serro	66.781,33	Salário Família	6.519,26
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.244.364,06	IPSEMG Hospitalar	20,91
CAIXA	8.772,90	IPSEMG Odontológico	14,28
Banco do Brasil S/A. - FPM	48.243,61	Salário-Maternidade	1.259,79
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	24.301,04	Salário Família Câmara Municipal	48,46
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.952,57	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	14.187,14
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	19.564,78	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	14.268,90
Banco do Brasil S/A. - CEX	334,52	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	1.612,27
Banco do Brasil S/A. - PASEP	7,00	Empréstimo PREVCAIXA	465,19
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.625,18	OUTRAS OPERAÇÕES	66.781,33
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	32.790,85	Transferência Câmara Municipal de Serro	66.781,33
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	93.241,57	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.492.186,14
Banco Itaú S/A. - IPVA	7.395,74	CAIXA	15.208,45
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	32.660,79	Banco do Brasil S/A. - FPM	27.223,10
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	38.991,64	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	14.407,86
Banco do Brasil S/A. - Aplicacao Financeira-Movimento	103.109,84	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.929,13
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FPM	133.678,87	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	15.611,40
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	187.209,79	Banco do Brasil S/A. - CEX	334,52
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Transp.Escolar/Federal	66.521,26	Banco do Brasil S/A. - PASEP	7,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	18.868,98	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.807,67
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	32.581,20	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	25.641,38
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Laticínios	26.631,08	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	2.373,62
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	202.029,64	Banco Itaú S/A. - IPVA	6.504,28
Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	6.440,47	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	71.875,91
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	197.906,38	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	23.985,70
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	54.231,27	Banco do Brasil S/A. - Aplicacao Financeira-Movimento	103.918,87
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	84.251,95	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FPM	94.697,32
Banco Itaú S/A. - Aplicação - ICMS	439.910,83	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	188.678,69
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	154.183,98	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Transp.Escolar/Federal	39.338,63
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	752.108,32	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	32.779,62
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	283,65	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	150.625,26
Banco do Brasil S/A. - FMS	674,65	Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	6.479,69
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	1.438,35	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	199.459,21
Banco do Brasil S/A. - PAB	37.238,86	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	54.656,79
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	29.865,19	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	84.765,04
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	41.553,97	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Saneamento básico	108.478,08
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	53.903,44	Banco do Brasil S/A. - SEDRU ABASTECIMENTO APLICAÇÃO	100.380,40
BANCO BRASIL - CFM DNPM	53,43	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - Calçamento Machadinho	70.266,28
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	10.936,04	Banco Itaú S/A. - Aplicação - ICMS	443.387,63
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	4.573,80	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	154.183,98
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	139.521,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	752.108,32
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	283,65
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	5.672,04	Banco do Brasil S/A. - FMS	12.971,98
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE - Transporte Escolar	32,94	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	1.466,31
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	4.266,95	Banco do Brasil S/A. - PAB	39.959,08
Banco do Brasil S/A. - Conv. Transp. Escolar Federal/Estad	293,47	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	31.644,29
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	48.910,53
Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP-Asfalto Est.-Laticínios	83,79	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	52.303,44
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	17.353,13	BANCO BRASIL - CFM DNPM	53,43
Banco do Brasil S/A. - CIDE	11.205,94	Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	2.238,88
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	299,58
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	5.807,41	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	125.467,44
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	56.063,68	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	1.804,56
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	6.355,78	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	4.266,95
Banco do Brasil S/A. - PBFJ	5.711,30	Banco do Brasil S/A. - Conv. Transp. Escolar Federal/Estad	62,54
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP-Asfalto Est.-Laticínios	2.068,88
Caixa Econômica Federal S/A. - poupança mecanização agrícola	76.479,68	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	17.353,13



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 06/2008

Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	102.306,79	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.569,19
BANCO BRASIL - Equi.Área Saúde	11.950,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
BANCO BRASIL - usina reciclagem	66.437,35	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	1.370,31
Banco do Brasil S/A. - Educação	121.030,69	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	88.517,67	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	54.844,38
Banco Itaú S/A. - Educação	63.221,65	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	5.875,78
BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	487.919,14	Banco do Brasil S/A. - PBFI	12.011,30
TOTAL GERAL	6.265.708,82	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
		Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário	100.176,88
		Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR	15.650,00
		Banco do Brasil S/A. - MONJOLOS SETOP - APLICAÇÃO	40.000,00
		Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES	172.803,74
		Caixa Econômica Federal S/A. - poupança mecanização agrícola	76.479,68
		Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	102.306,79
		Banco do Brasil S/A. - Educação	173.096,78
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	41.378,54
		Banco Itaú S/A. - Educação	46.540,98
		BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	491.747,50
		TOTAL GERAL	6.265.708,82