



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	555.600,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	403.922,30
RECEITAS CORRENTES	542.233,18	DESPESA POR FUNÇÕES	403.922,30
Receita Tributária	2.529,96	Legislativa	13.926,28
Receita Patrimonial	1.986,79	Administração	61.699,36
Receitas de Serviços	1.727,04	Assistência Social	13.567,65
Transferências Correntes	534.556,33	Previdência Social	18.347,87
Outras Receitas Correntes	1.433,06	Saúde	141.045,87
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	Educação	84.587,37
Transferência de Capital	100.000,00	Cultura	2.424,12
RETIFICADORA	-86.632,80	Urbanismo	13.910,45
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-86.632,80	Saneamento	10.181,85
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	39.765,75	Agricultura	7.017,02
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	428,00
CONSIGNAÇÕES	22.527,01	Energia	789,26
INSS - Folha de Pagamento	12.908,10	Transporte	31.964,06
Sálario Família	1.030,84	Desporto e Lazer	4.033,14
Pensão Alimento	626,29	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	33.706,68
Empréstimo em Consignação - B.B.	2.504,74	RESTOS A PAGAR	323,84
INSS/Retenção	594,00	Restos a Pagar de 2007	323,84
Sálario Família (Câmara)	121,15	CONSIGNAÇÕES	16.144,10
INSS/Câmara	714,26	INSS - Folha de Pagamento	12.984,76
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	4.027,63	Sálario Família	1.009,84
OUTRAS OPERAÇÕES	17.238,74	Pensão Alimento	626,29
Repasse a Câmara	17.238,74	Salário Maternidade	687,80
SALDOS DO MES ANTERIOR	507.366,36	Salário Família (Câmara)	121,15
Banco do Brasil S/A. - FPM	53.007,00	INSS/Câmara	714,26
Banco do Brasil S/A. - ITR	515,24	OUTRAS OPERAÇÕES	17.238,74
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.840,43	Repasse a Câmara	17.238,74
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	22.352,35	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	665.103,51
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	407,81	Banco do Brasil S/A. - FPM	129.242,88
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	18.063,93	Banco do Brasil S/A. - ITR	515,24
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	40.963,41	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	720,05
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	718,42	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	24.829,40
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	8.461,84	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	407,81
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	43.214,22	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	11.214,67
SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	35.421,86	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	37.610,58
SICOOB-Rivercred - POUPANÇA - SICOOB	54.607,42	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	721,09
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	113,13	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	2.318,56
Banco do Brasil S/A. - PAB.	19.867,04	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	18.127,26
Banco do Brasil S/A. - FEP.	5.213,58	SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	36.478,67
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	4.719,21	SICOOB-Rivercred - POUPANÇA - SICOOB	69.612,02
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	86.949,31	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	42,58
Banco do Brasil S/A. - CEX.	570,18	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	100.496,37
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	79,82	Banco do Brasil S/A. - PAB.	20.033,36
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74	Banco do Brasil S/A. - FEP.	6.217,57
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	5.261,40	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	5.588,54
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.762,70	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	87.293,18
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	431,08	Banco do Brasil S/A. - CEX.	410,58
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	878,99	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	79,82
SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	31.735,21	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	6.870,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.762,70
SICOOB-Rivercred - SETOP-S. J. PINHAL	30.707,90	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	1.698,28
Banco do Brasil S/A. - QSE	5.118,39	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	885,56
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.585,86	SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	32.293,19
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	31.313,29	Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	2.879,05
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	10,59	Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar	898,98
TOTAL GERAL	1.102.732,49	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		SICOOB-Rivercred - SETOP-S. J. PINHAL	31.179,00
		Banco do Brasil S/A. - QSE	7.285,22
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	419,66
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	25.486,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	10,59
		TOTAL GERAL	1.102.732,49