



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	480.901,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	309.565,91
RECEITAS CORRENTES	568.699,37	DESPESA POR FUNÇÕES	309.565,91
Receita Tributária	9.401,50	Legislativa	8.368,69
Receita Patrimonial	476,10	Administração	55.151,14
Receitas de Serviços	3.773,29	Assistência Social	4.979,74
Transferências Correntes	554.100,50	Previdência Social	5.089,40
Outras Receitas Correntes	947,98	Saúde	94.195,74
RETIFICADORA	-87.798,00	Educação	50.610,97
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-87.798,00	Cultura	1.275,36
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	40.952,57	Urbanismo	33.284,54
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	10.735,82
CONSIGNAÇÕES	23.801,27	Agricultura	8.918,51
INSS - Folha de Pagamento	12.390,12	Comércio e Serviços	380,60
Salário Família	1.040,14	Energia	10.283,95
Pensão Alimento	572,28	Transporte	24.301,70
Empréstimo em Consignação - B.B.	2.179,07	Desporto e Lazer	1.989,75
Salário Maternidade	850,42	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	97.823,41
INSS/Retenção	2.034,65	RESTOS A PAGAR	57.323,84
Salário Família (Câmara)	131,66	Restos a Pagar de 2007	57.323,84
INSS/Câmara	691,96	CONSIGNAÇÕES	23.272,62
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	3.910,97	INSS - Folha de Pagamento	11.626,40
OUTRAS OPERAÇÕES	17.151,30	Salário Família	1.014,44
Repassa a Câmara	17.151,30	Pensão Alimento	572,28
SALDOS DO MES ANTERIOR	313.318,36	Empréstimo em Consignação - B.B.	2.179,07
Banco do Brasil S/A. - FPM	113.925,98	Salário Maternidade	422,19
Banco do Brasil S/A. - ITR	643,39	INSS/Retenção	2.720,56
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	645,15	Salário Família (Câmara)	131,66
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	2.182,03	INSS/Câmara	695,05
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	26,84	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	3.910,97
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	10.561,72	OUTRAS OPERAÇÕES	17.226,95
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	440,67	Repassa a Câmara	17.226,95
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	707,75	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	427.782,98
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	7.462,61	Banco do Brasil S/A. - FPM	34.179,02
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	22.630,55	Banco do Brasil S/A. - ITR	834,26
SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	18.304,16	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	161,06
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.434,08	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	8.031,55
Banco do Brasil S/A. - PAB.	13.954,39	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	26,84
Banco do Brasil S/A. - FEP.	3.876,95	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	17.918,72
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	6.991,61	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	40.014,86
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	86.832,11	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	710,55
Banco do Brasil S/A. - CEX.	570,18	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	15.477,26
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	34,85	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	64.570,78
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74	SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	25.711,57
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	4.359,95	SICOOB-Rivercred - POUPANÇA - SICOOB	34.300,00
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	135,92	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.303,68
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	0,07	Banco do Brasil S/A. - PAB.	24.452,94
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	850,83	Banco do Brasil S/A. - FEP.	2.041,16
SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	4.994,93	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	7.994,22
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	86.830,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - CEX.	570,18
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	22,69	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	5.138,78
Banco do Brasil S/A. - QSE	447,32	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74
Banco do Brasil S/A. - PNATE	239,82	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	4.359,95
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	9.567,06	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	135,92
TOTAL GERAL	835.172,30	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	0,07
		SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	858,20
		SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	31.619,55
		Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	22,69
		Banco do Brasil S/A. - QSE	1.478,77
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	239,82
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	16.713,89
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	611,90
		TOTAL GERAL	835.172,30