



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>419.318,70</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>249.867,32</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>500.724,13</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>249.867,32</b>
Receita Tributária	5.679,49	Legislativa	12.410,49
Receita de Contribuição	1.088,10	Administração	45.093,39
Receita Patrimonial	1.275,95	Segurança Pública	523,34
Transferências Correntes	491.809,43	Assistência Social	940,35
Outras Receitas Correntes	871,16	Previdência Social	11.264,90
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-81.405,43</b>	Saúde	32.898,48
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-81.405,43	Educação	75.408,05
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>46.357,88</b>	Cultura	1.037,26
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	32.108,29
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>46.357,88</b>	Saneamento	6.983,02
INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	9.798,84	Agricultura	7.292,88
UNIMED	2.050,81	Energia	56,34
CAMARA MUNICIPAL REPASSE	26.549,95	Transporte	18.127,23
Pensão Alimentícia	190,00	Desporto e Lazer	1.168,63
INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	883,13	Encargos Especiais	4.554,67
SALÁRIO MATERNIDADE	1.715,47	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>92.859,47</b>
CAMARA MUNICIPAL - IRRF	231,06	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>49.501,80</b>
SALARIO FAMILIA INSS	221,83	Restos a Pagar de 2007	49.501,80
SINDICATO	76,80	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>43.357,67</b>
CDC CONSIGNAÇÃO BB	331,77	INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	9.601,66
RETENÇÃO DA UNIMED-CAMARA	55,92	UNIMED	1.794,25
Rendimento de Aplicações	73,07	CAMARA MUNICIPAL REPASSE	26.549,95
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	4.179,23	SALÁRIO FAMÍLIA EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	31,48
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>478.900,02</b>	SALÁRIO MATERNIDADE	727,67
CAIXA	5.115,83	SALARIO FAMILIA INSS	141,66
Banco do Brasil S/A. - FPM	49.081,07	CDC CONSIGNAÇÃO BB	331,77
Banco do Brasil S/A. - Diversos	18.037,88	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	4.179,23
Banco do Brasil S/A. - SUS	25,70	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>601.849,81</b>
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.076,01	CAIXA	624,82
Banco do Brasil S/A. - REST. IPVA	9,19	CAIXA CAMARA	1.450,29
Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	2.948,61	Banco do Brasil S/A. - FPM	85.803,23
Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	12.440,18	Banco do Brasil S/A. - Diversos	23.969,37
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	75.611,25	Banco do Brasil S/A. - SUS	25,70
Banco Itaú S/A. - IPVA	433,26	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.089,66
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	58.594,67	Banco do Brasil S/A. - REST. IPVA	9,19
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO	19.477,50	Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	2.948,61
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	61,39	Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	24.766,10
Banco do Brasil S/A. - PAB	49.918,84	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	116.766,80
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	6.859,38	Banco Itaú S/A. - IPVA	8.291,79
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	266,54	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	62.566,10
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.799,06	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO	54.030,71
Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FINANCEIRO PARA F.EXPO	20.509,36	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	61,39
Banco do Brasil S/A. - CID-CONTRIBUCAO INTERVENCAO DOMINI	28.161,60	Banco do Brasil S/A. - PAB	54.867,88
Banco do Brasil S/A. - LEILÃO DE VEÍCULOS	125,00	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	7.848,56
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	799,92	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	266,54
Banco do Brasil S/A. - FNDE	96,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.799,06
Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	576,93	Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FINANCEIRO PARA F.EXPO	20.623,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	5.430,66	Banco do Brasil S/A. - CID-CONTRIBUCAO INTERVENCAO DOMINI	5.804,42
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA /MSAÚDE	500,85	Banco do Brasil S/A. - LEILÃO DE VEÍCULOS	125,00
Banco do Brasil S/A. - CONV.-SAUDE CASA	45.000,00	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	803,85
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.429,59	Banco do Brasil S/A. - FNDE	96,00
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	729,16	Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	31.755,74
Banco do Brasil S/A. - DETRAN	33,08	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	17.596,77
Banco do Brasil S/A. - QSE	21.124,51	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA /MSAÚDE	500,85
Banco do Brasil S/A. - FURNAS EDUCAÇÃO. -	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - CONV.-SAUDE CASA	45.144,09
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- SETOP	601,00	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.538,82
Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	26,00	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	733,24
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>944.576,60</b>	Banco do Brasil S/A. - DETRAN	33,08
		Banco do Brasil S/A. - QSE	20.678,95
		Banco do Brasil S/A. - FURNAS EDUCAÇÃO. -	5.551,55
		Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- SETOP	601,00
		Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	77,51
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>944.576,60</b>