



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>558.809,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>230.528,81</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>644.815,34</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>230.528,81</b>
Receita Tributária	5.757,34	Legislativa	19.329,69
Receita de Contribuição	8.112,92	Administração	5.869,46
Receita Patrimonial	2.034,05	Assistência Social	6.950,00
Transferências Correntes	628.796,01	Saúde	45.257,29
Outras Receitas Correntes	115,02	Educação	86.017,90
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-86.006,34</b>	Cultura	10.125,54
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-86.006,34	Urbanismo	25.494,17
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>55.636,96</b>	Habitação	396,50
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	2.011,50
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>30.386,52</b>	Agricultura	10.755,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	15.097,26	Comércio e Serviços	450,00
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.865,50	Transporte	6.614,50
Pensão Judicial	463,00	Desporto e Lazer	1.680,01
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	22,50	Encargos Especiais	9.577,25
INSS - Câmara Municipal	1.793,65	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>310.195,21</b>
INSS - Repasse da Câmara Municipal	5.554,85	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>253.525,09</b>
INSS - Serviços de Terceiros	1.589,76	Restos a Pagar de 2007	253.525,09
<b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>25.250,44</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>27.848,97</b>
Repasse da Câmara Municipal	25.250,44	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	20.368,52
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>279.696,00</b>	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.223,80
CAIXA	2.033,52	Pensão Judicial	463,00
Caixa - Câmara	4,62	INSS - Câmara Municipal	1.793,65
Banco do Brasil S/A. - FPM	941,06	<b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>28.821,15</b>
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	45,21	Repasse da Câmara Municipal	28.821,15
Banco do Brasil S/A. - ITR	23,68	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>353.417,94</b>
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,09	CAIXA	2.365,88
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	63,17	Caixa - Câmara	38,24
Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	6.166,72
Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	30.320,68	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	504,44
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	165,62	Banco do Brasil S/A. - ITR	43,46
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,09
Banco Itaú S/A. - FPM-	790,53	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	63,17
Banco Itaú S/A. - ICMS	29,14	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	3.784,23
Banco Itaú S/A. - IPVA	49,44	Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	362,79	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	165,62
Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	66,81	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	4.147,29	Banco Itaú S/A. - FPM-	15.457,80
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,94	Banco Itaú S/A. - ICMS	706,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	456,81	Banco Itaú S/A. - IPVA	9.856,34
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	181,94	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	362,79
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	18.540,46	Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	1.356,12
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.SPC Const.Unid.Saude	8,56	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	5.263,61
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	76.656,02	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,96
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	7.253,50	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	4.156,63
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	75,12	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	182,65
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. - FUNDEB	3.813,06	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	18.612,37
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	6.934,86	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.SPC Const.Unid.Saude	8,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	17.879,44	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	76.953,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	43.783,55	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	7.281,63
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	11.397,51	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	75,12
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.404,79	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. - FUNDEB	2.396,43
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	90,25	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PAB VARIAVEL	60.853,30
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	3,69
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	193,62	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	17.983,20
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	3.545,77	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	44.037,14
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	11.460,60
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	344,79
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	3.404,55	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	90,25
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.105,00	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	4.254,66	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	746,12
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	533,62	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	586,77
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	4.912,98	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	1.553,74	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00
Banco do Brasil S/A. - creche	0,74	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	643,15
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	1,66	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	390,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- Obras/Melhorias-Calça	19.613,04	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	4.254,66
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	252,30	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	7.230,12
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	6.729,09
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	47,26	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	1.553,74
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	6.443,19	Banco do Brasil S/A. - creche	0,74
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00	Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	1,66
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	2.559,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- Obras/Melhorias-Calça	19.722,95
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>894.141,96</b>	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	252,30
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	8.554,81
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	7.555,33
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	867,27
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>894.141,96</b>