



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	756.971,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	572.107,28
RECEITAS CORRENTES	669.803,05	DESPESA POR FUNÇÕES	572.107,28
Receita Tributária	16.864,91	Legislativa	22.895,10
Receita de Contribuição	7.260,06	Judiciária	1.266,69
Receita Patrimonial	3.351,93	Administração	57.011,28
Transferências Correntes	641.122,61	Segurança Pública	2.882,41
Outras Receitas Correntes	1.203,54	Assistência Social	4.700,05
RECEITAS DE CAPITAL	180.000,00	Previdência Social	19.846,84
Transferência de Capital	180.000,00	Saúde	131.149,64
RETIFICADORA	-92.831,58	Educação	111.165,73
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-92.831,58	Cultura	6.184,22
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	68.562,83	Urbanismo	153.108,72
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	811,20
CONSIGNAÇÕES	35.791,04	Saneamento	18.281,84
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21.464,27	Agricultura	16.044,11
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	8.871,60	Comércio e Serviços	450,00
Pensão Judicial	831,00	Comunicações	1.878,02
INSS - Câmara Municipal	1.800,87	Energia	8.960,66
INSS - Serviços de Terceiros	1.260,85	Desporto e Lazer	1.563,34
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	1.167,24	Encargos Especiais	13.907,43
CONSIGNAÇÕES	395,21	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	52.897,66
DEBITOS DE TESOURARIA	32.771,79	RESTOS A PAGAR	432,27
Repassa da Câmara Municipal	32.771,79	Restos a Pagar de 2007	432,27
SALDOS DO MES ANTERIOR	353.417,94	CONSIGNAÇÕES	23.264,31
CAIXA	2.365,88	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	16.278,20
Caixa - Câmara	38,24	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	6.127,90
Banco do Brasil S/A. - FPM	6.166,72	Pensão Judicial	463,00
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	504,44	CONSIGNAÇÕES	395,21
Banco do Brasil S/A. - ITR	43,46	DEBITOS DE TESOURARIA	29.201,08
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,09	Repassa da Câmara Municipal	29.201,08
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	63,17	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	553.947,30
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	3.784,23	CAIXA	1.635,67
Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00	Caixa - Câmara	272,34
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	165,62	Banco do Brasil S/A. - FPM	6.123,49
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	1.870,84
Banco Itaú S/A. - FPM-	15.457,80	Banco do Brasil S/A. - ITR	43,46
Banco Itaú S/A. - ICMS	706,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,09
Banco Itaú S/A. - IPVA	9.856,34	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	63,17
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	362,79	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	13.031,61
Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	1.356,12	Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	5.263,61	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	165,62
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,96	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	-7.275,57
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	4.156,63	Banco Itaú S/A. - FPM-	17.943,12
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	182,65	Banco Itaú S/A. - ICMS	6.544,15
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	18.612,37	Banco Itaú S/A. - IPVA	19.989,28
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	8,59	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	362,79
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.Setop -Refor.Quadra Es	76.953,35	Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	16.725,05
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	7.281,63	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	1,41
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	75,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,97
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. - FUNDEB	2.396,43	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	361,68
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIAVEL	60.853,30	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	183,27
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	3,69	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	8.088,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	17.983,20	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	8,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	44.037,14	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	77.214,48
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	11.460,60	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	8.633,46
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	344,79	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	75,66
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	90,25	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. - FUNDEB	10.145,36
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIAVEL	60.013,36
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	746,12	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan-Const.Unid.Saude	180.576,70
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	586,77	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	7.278,20
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	18.084,32
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	44.523,85
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	643,15	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	11.524,89
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	390,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	344,79
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	4.254,66	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	90,25
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	7.230,12	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	6.729,09	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	746,12
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	1.553,74	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - creche	0,74	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	1,66	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	746,25
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	19.722,95	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.365,00
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	252,30	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	4.771,32
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	9.239,68
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	8.554,81	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	5.291,20
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	7.555,33	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	1.553,74
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00	Banco do Brasil S/A. - creche	0,74
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	867,27	Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	2.061,66
TOTAL GERAL	1.178.952,24	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	331,12
		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%	8.157,66
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	6.738,21
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	4.303,60
		TOTAL GERAL	1.178.952,24