



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	912.137,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.475,29
RECEITAS CORRENTES	616.681,03	DESPESA POR FUNÇÕES	561.475,29
Receita Tributária	9.326,88	Legislativa	28.793,86
Receita de Contribuição	6.477,92	Administração	45.191,37
Receita Patrimonial	2.159,94	Segurança Pública	3.641,19
Transferências Correntes	597.436,11	Assistência Social	9.315,18
Outras Receitas Correntes	1.280,18	Previdência Social	24.758,11
RECEITAS DE CAPITAL	374.644,50	Saúde	134.080,48
Transferência de Capital	374.644,50	Educação	128.736,68
RETIFICADORA	-79.187,62	Cultura	10.603,81
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-79.187,62	Urbanismo	102.107,82
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	81.780,48	Habitação	1.495,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	18.618,49
CONSIGNAÇÕES	47.680,63	Agricultura	13.805,64
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	18.919,44	Comércio e Serviços	450,00
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	6.093,40	Energia	18.642,41
Pensão Judicial	783,03	Transporte	877,50
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	24,28	Desporto e Lazer	6.213,83
INSS - Câmara Municipal	1.685,90	Encargos Especiais	14.143,92
INSS - Repasse da Câmara Municipal	11.434,81	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	69.388,80
INSS - Serviços de Terceiros	931,57	RESTOS A PAGAR	5.621,82
Restituições Prefeitura/INSS	554,64	Restos a pagar de 2002	958,93
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	6.267,13	Restos a Pagar de 2003	254,76
CONSIGNAÇÕES	986,43	Restos a Pagar de 2004	4.095,99
DEBITOS DE TESOOURARIA	34.099,85	Restos a Pagar de 2007	312,14
Repasse da Câmara Municipal	34.099,85	CONSIGNAÇÕES	29.667,13
SALDOS DO MES ANTERIOR	604.198,54	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	11.725,39
CAIXA	4.438,83	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.146,20
Caixa - Câmara	5.966,46	Pensão Judicial	505,64
Banco do Brasil S/A. - FPM	2.120,83	INSS - Câmara Municipal	3.738,54
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	8.966,30	Restituições Prefeitura/INSS	702,01
Banco do Brasil S/A. - ITR	317,93	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	4.973,92
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,09	CONSIGNAÇÕES	865,44
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.431,92	Salário Maternidade	2.009,99
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	7.767,07	DEBITOS DE TESOOURARIA	34.099,85
Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00	Repasse da Câmara Municipal	34.099,85
Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	2,11	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	967.252,84
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	332,34	CAIXA	1.128,71
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	-7.407,30	Caixa - Câmara	5.763,36
Banco Itaú S/A. - FPM-	86.929,65	Banco do Brasil S/A. - FPM	8.953,46
Banco Itaú S/A. - ICMS	31.869,02	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	13.840,96
Banco Itaú S/A. - IPVA	4.520,57	Banco do Brasil S/A. - ITR	343,68
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	1.437,29	Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,09
Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	23.368,76	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	2.196,67
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	3.497,41	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	3.191,68
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,03	Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	415,27	Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	2,11
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	185,38	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	332,34
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	526,48	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	-6.499,11
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	8,72	Banco Itaú S/A. - FPM-	90.062,25
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	14.480,78	Banco Itaú S/A. - ICMS	27.326,99
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	3.456,43	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.113,84
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	76,54	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	1.437,29
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	45.416,56	Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	33.422,58
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIAVEL	758,48	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	7.160,92
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.Const.Unid.Saude	182.661,32	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,06
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	7.418,76	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	417,21
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	1.338,64	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	186,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	45.052,98	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan. Conv. SEE/MG Transp.	5.361,09
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	2.879,11	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	528,89
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	90,25	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	8,76
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	80.024,48
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	746,12	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	14.546,91
Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	8.554,33	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	3.072,63
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	76,89
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	2.671,09	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	12.850,48
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIAVEL	761,94
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	24,55	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.Const.Unid.Saude	183.495,49
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.235,00	Banco do Brasil S/A. - Construção de Ponte	80.024,48
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	6.321,30	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	6.500,52
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	9.503,05	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	45.308,63
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	7.891,71	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	164.900,00
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	1.553,74	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	2.239,35
Banco do Brasil S/A. - creche	0,74	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	90,25
Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	572,00	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91
Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	563,20	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	396,12
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	12.970,40	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	16.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Nucleo de Esporte Recreativo e de L	3.172,59	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	336,81	Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	17.169,21
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.020,55	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	36.202,07	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	6.837,96
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	9.237,67	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	5.145,58
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	9.197,25
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	17.551,88	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	1.553,74
TOTAL GERAL	1.598.116,93	Banco do Brasil S/A. - creche	0,74
		Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	572,00
		Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	844,80



Banco do Brasil S/A. - PEPD-SAUDE	3.600,00
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	38.393,78
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	26.687,43
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	778,55
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	16.653,96
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	12.846,43
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	15.488,45
TOTAL GERAL	1.598.116,93