



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>516.704,68</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>506.878,57</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>590.596,47</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>506.878,57</b>
Receita Tributária	10.878,26	Legislativa	27.565,94
Receita de Contribuição	6.690,75	Judiciária	4.293,38
Receita Patrimonial	4.762,60	Administração	27.277,61
Transferências Correntes	562.081,94	Segurança Pública	2.299,59
Outras Receitas Correntes	6.182,92	Assistência Social	10.710,33
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Previdência Social	22.049,75
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-73.891,79</b>	Saúde	161.841,54
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-73.891,79	Educação	105.781,40
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>122.363,78</b>	Cultura	2.853,23
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	83.766,34
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>92.195,00</b>	Habitação	1.170,75
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	13.958,71	Saneamento	17.393,30
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	3.588,70	Agricultura	12.564,32
Pensão Judicial	228,25	Comércio e Serviços	450,00
PASEP	60.576,28	Energia	8.924,55
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	51,79	Transporte	555,00
INSS - Câmara Municipal	1.800,10	Desporto e Lazer	5.775,58
INSS - Repasse da Câmara Municipal	5.049,29	Encargos Especiais	11.605,96
INSS - Serviços de Terceiros	1.718,52	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>63.052,95</b>
Restituições Prefeitura/INSS	193,23	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,99</b>
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	4.164,69	Restos a Pagar de 2007	0,99
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>865,44</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>32.883,18</b>
<b>DEBITOS DE TESOOURARIA</b>	<b>30.168,78</b>	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	17.661,24
Repasse da Câmara Municipal	30.168,78	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.589,60
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>967.252,84</b>	Pensão Judicial	505,64
CAIXA	1.128,71	INSS - Câmara Municipal	1.737,40
Caixa - Câmara	5.763,36	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	5.804,53
Banco do Brasil S/A. - FPM	8.953,46	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>865,44</b>
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	13.840,96	Salário Maternidade	719,33
Banco do Brasil S/A. - ITR	343,68	<b>DEBITOS DE TESOOURARIA</b>	<b>30.168,78</b>
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,09	Repasse da Câmara Municipal	30.168,78
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	2.196,67	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.036.389,78</b>
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	3.191,68	CAIXA	175,22
Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00	Caixa - Câmara	5.575,99
Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	2,11	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.800,59
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	332,34	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	6.410,62
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	-6.499,11	Banco do Brasil S/A. - ITR	488,51
Banco Itaú S/A. - FPM-	90.062,25	Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,09
Banco Itaú S/A. - ICMS	27.326,99	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.281,26
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.113,84	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	2.190,94
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	1.437,29	Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00
Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	33.422,58	Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	2,11
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	7.160,92	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	332,34
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,06	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	417,21	Banco Itaú S/A. - FPM-	88.503,93
Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	186,23	Banco Itaú S/A. - ICMS	20.822,08
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan. Conv. SEE/MG Transp.	5.361,09	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.446,31
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Saude em Casa / Viva a Vida	528,89	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	2.501,90
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan.SPC Const.Unid.Saude	8,76	Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	33.422,58
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	80.024,48	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	10.923,95
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	14.546,91	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,08
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	3.072,63	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	5.107,10
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	76,89	Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	187,19
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.FUNDEB	12.850,48	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan. Conv. SEE/MG Transp.	8.079,96
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIAVEL	761,94	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Saude em Casa / Viva a Vida	531,62
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.Const.Unid.Saude	183.495,49	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	8,80
Banco do Brasil S/A. - Construção de Ponte	80.024,48	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	80.579,18
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	6.500,52	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	14.622,11
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	45.308,63	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	5.991,53
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	164.900,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	77,28
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	2.239,35	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.FUNDEB	11.624,17
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	90,25	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIAVEL	765,88
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.Const.Unid.Saude	142.688,40
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	396,12	Banco do Brasil S/A. - Construção de Ponte	80.579,18
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	16.000,00	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	1,62
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	45.601,79
Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	17.169,21	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	165.966,79
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00	Banco do Brasil S/A. - PASEP	60.576,28
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	2.042,90
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	6.837,96	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	90,25
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	5.145,58	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	9.197,25	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.475,92
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	1.553,74	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	5.338,22
Banco do Brasil S/A. - creche	0,74	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	572,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	25.876,56
Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	844,80	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00
Banco do Brasil S/A. - PEPD-SAUDE	3.600,00	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	179,00
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	38.393,78	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	2.210,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Caixa	26.687,43	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	5.371,20
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	778,55	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	38.378,08
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	4.325,87
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	16.653,96	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	1.553,74
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	12.846,43	Banco do Brasil S/A. - creche	0,74
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00	Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	572,00
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	15.488,45	Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	1.126,40
		Banco do Brasil S/A. - PEPD-SAUDE	3.600,00



<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.606.321,30</b>	Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	72.199,25
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	26.866,14
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.738,05
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	15.825,61
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	14.455,21
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	7.542,53
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.606.321,30</b>