



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	630.609,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	660.095,08
RECEITAS CORRENTES	717.481,97	DESPESA POR FUNÇÕES	660.095,08
Receita Tributária	11.523,05	Legislativa	15.379,00
Receita de Contribuição	6.557,75	Judiciária	2.146,69
Receita Patrimonial	4.796,39	Administração	48.570,79
Transferências Correntes	692.938,70	Segurança Pública	2.434,09
Outras Receitas Correntes	1.666,08	Assistência Social	10.866,81
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	23.478,08
RETIFICADORA	-86.872,64	Saúde	198.337,82
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-86.872,64	Educação	133.064,06
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	51.885,75	Cultura	5.776,65
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	82.784,26
CONSIGNAÇÕES	34.375,71	Saneamento	21.395,67
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	17.709,95	Agricultura	74.696,34
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.339,90	Comunicações	360,00
Pensão Judicial	631,64	Energia	3.154,61
INSS - Câmara Municipal	1.594,60	Transporte	1.559,13
INSS - Serviços de Terceiros	1.795,91	Desporto e Lazer	2.211,88
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	6.438,27	Encargos Especiais	33.879,20
CONSIGNAÇÕES	865,44	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	123.600,19
DEBITOS DE TESOUREARIA	17.510,04	RESTOS A PAGAR	13.447,95
Repasso da Câmara Municipal	17.510,04	Restos a Pagar de 2007	13.447,95
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.036.389,78	CONSIGNAÇÕES	92.102,20
CAIXA	175,22	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	17.645,07
Caixa - Câmara	5.575,99	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.450,80
Banco do Brasil S/A. - FPM	4.800,59	Pensão Judicial	505,64
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	6.410,62	PASEP	60.176,92
Banco do Brasil S/A. - ITR	488,51	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	6.110,97
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,09	CONSIGNAÇÕES	865,44
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.281,26	Salário Maternidade	1.347,36
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	2.190,94	DEBITOS DE TESOUREARIA	17.510,04
Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00	Repasso da Câmara Municipal	17.510,04
Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	2,11	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	935.729,59
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	332,34	CAIXA	672,47
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Caixa - Câmara	5.525,99
Banco Itaú S/A. - FPM-	88.503,93	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.862,96
Banco Itaú S/A. - ICMS	20.822,08	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	138,96
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.446,31	Banco do Brasil S/A. - ITR	64,42
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	2.501,90	Banco do Brasil S/A. - IPVA	58,29
Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	33.422,58	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	783,39
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	10.923,95	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	3.456,54
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,08	Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag e Concessã	2.802,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	5.107,10	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	372,90
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	187,19	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan. Conv. SEE/MG Transp.	8.079,96	Banco Itaú S/A. - FPM-	75.263,59
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	531,62	Banco Itaú S/A. - ICMS	38.975,42
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	8,80	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.185,13
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	80.579,18	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	2.501,90
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	14.622,11	Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	33.422,58
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	5.991,53	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	1.238,35
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	77,28	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,11
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	11.624,17	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	951,33
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIAVEL	765,88	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	188,15
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan-Const.Unid.Saude	142.688,40	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan. Conv. SEE/MG Transp.	10.818,60
Banco do Brasil S/A. - Construção de Ponte	80.579,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	534,35
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	1,62	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	8,85
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	45.601,79	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	81.124,41
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	165.966,79	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	14.697,05
Banco do Brasil S/A. - PASEP	60.576,28	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	5.287,61
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	2.042,90	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	77,68
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	90,25	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	16.190,54
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIAVEL	55.114,96
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.475,92	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan-Const.Unid.Saude	82.500,81
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	5.338,22	Banco do Brasil S/A. - Construção de Ponte	81.124,41
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	3,19
Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	25.876,56	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	45.899,04
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	107.880,95
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	179,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	113,14
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	2.210,00	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	10,25
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	5.371,20	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	38.378,08	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	2.015,82
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	4.325,87	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	522,57
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. - Aplic.SEE Transp. Escolar	34.652,63
Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	572,00	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00
Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	1.126,40	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	1.181,50
Banco do Brasil S/A. - PEPD-SAUDE	3.600,00	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	2.275,00
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	72.199,25	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	5.887,86
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	26.866,14	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	35.141,60
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.738,05	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	7.808,64
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	1.553,74
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	15.825,61	Banco do Brasil S/A. - creche	0,74
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	14.455,21	Banco do Brasil S/A. - Construção Unidades Basicas de Saud	36,14
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00	Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	7.542,53	Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	5,20
TOTAL GERAL	1.718.884,86	Banco do Brasil S/A. - PEPD-SAUDE	3.600,00
		Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	82.749,25
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	27.057,64



Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	132,05
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	18.519,69
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	15.988,33
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	24.573,64
TOTAL GERAL	1.718.884,86