



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	663.532,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	206.004,17
RECEITAS CORRENTES	757.952,91	DESPESA POR FUNÇÕES	206.004,17
Receita Tributária	36.368,37	Legislativa	21.394,18
Receita de Contribuição	10,24	Administração	17.517,48
Receita Patrimonial	1.420,57	Segurança Pública	2.074,11
Receitas de Serviços	114,20	Assistência Social	525,00
Transferências Correntes	717.060,57	Previdência Social	3.550,83
Outras Receitas Correntes	2.978,96	Saúde	32.246,55
RETIFICADORA	-94.419,93	Educação	80.789,65
Contribuição Para o FUNDEF	-94.419,93	Cultura	93,14
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	75.375,07	Urbanismo	4.736,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	3.450,00
CONSIGNAÇÕES	75.375,07	Agricultura	792,45
ASPEMG	303,12	Energia	14.539,60
INSS Servidores	27.458,76	Transporte	16.437,10
INSS Terceiros	532,65	Encargos Especiais	7.858,08
Pensão Alimentícia	190,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	693.260,58
S.Família	1.800,74	RESTOS A PAGAR	619.528,17
Empréstimo Bancário	6.297,79	Restos a Pagar de 2007	619.528,17
S. Maternidade	1.257,80	CONSIGNAÇÕES	73.732,41
Transferência do Legistivo	35.771,41	ASPEMG	303,12
CM - Inss Consignação	1.741,75	INSS Servidores	27.458,76
Sest/Senat	21,05	INSS Terceiros	391,96
SALDOS DO MES ANTERIOR	937.032,16	Pensão Alimentícia	190,00
Caixa	230,26	S.Família	1.800,74
Banco do Brasil S/A. - FPM	180.617,39	Empréstimo Bancário	5.978,05
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	501,95	S. Maternidade	1.257,80
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	7.513,76	Transferência do Legistivo	35.771,41
Banco do Brasil S/A. - IPVA	24,20	INSS Autonomos Fretes	444,46
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.093,95	CM - Salário Família	88,12
Banco do Brasil S/A. - CIDE	325,59	Sest/Senat	47,99
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	26.338,14	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	776.675,46
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	1.816,29	Caixa	315,26
Banco Itaú S/A. - CEMIG	86,74	Banco do Brasil S/A. - FPM	29.800,58
Banco Itaú S/A. - Movimento	28.899,98	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	580,55
Banco Itaú S/A. - FPM	79.149,90	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	9.393,57
Banco Itaú S/A. - IPVA	541,28	Banco do Brasil S/A. - IPVA	22,20
Banco Itaú S/A. - MPA	484,64	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	593,95
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	37.522,26	Banco do Brasil S/A. - CIDE	460,75
Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	50,61	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	26.338,14
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	12.762,50	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	2.724,44
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	17.957,79	Banco Itaú S/A. - CEMIG	97,25
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.534,87	Banco Itaú S/A. - Movimento	20.619,99
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	185.891,08	Banco Itaú S/A. - FPM	5.292,44
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	171,57	Banco Itaú S/A. - IPVA	45.695,53
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	10,83	Banco Itaú S/A. - MPA	281,24
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	11.280,67	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	11.715,51
Banco Itaú S/A. - Calçamento Rua Izidoro Caús/Aplicaç	2.872,86	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	14.339,72
Banco Itaú S/A. - Secr. Educação - Aq. Ônibus/Aplicaç	50.850,96	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	12.866,58
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	0,35	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	104.364,48
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	389,94	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	12.224,21
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)/Aplicaçã	20.039,25	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.544,71
Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel/Aplicação	207,60	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	172,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel - Poupanç	32.804,87	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	10,88
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.518,54	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	11.329,55
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	12.438,14	Banco Itaú S/A. - Calçamento Rua Izidoro Caús/Aplicaç	2.885,31
Banco Itaú S/A. - Saúde	3.421,25	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	0,35
Banco do Brasil S/A. - GAP	1.196,05	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	391,84
Banco do Brasil S/A. - PAB	46.222,76	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)/Aplicaçã	20.137,18
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	5.652,24	Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel/Aplicação	208,62
Banco do Brasil S/A. - ECD	5.054,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel - Poupanç	12.860,89
Banco do Brasil S/A. - QESE	10.251,94	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)Poupança	78.000,00
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	7.190,62	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel-Poupança	17.550,00
Banco do Brasil S/A. - FNS	1.091,05	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.518,54
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	28.500,50	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	109.689,91
Banco Itaú S/A. - PAB	486,60	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	12.438,14
Banco Itaú S/A. - GAP	10,81	Banco Itaú S/A. - Saúde	47.238,89
Banco Itaú S/A. - MS	0,43	Banco do Brasil S/A. - GAP	835,01
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - PAB	52.219,04
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	4.261,20	Banco do Brasil S/A. - PDDE	900,50
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - ECD	6.166,77
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco do Brasil S/A. - QESE	16.467,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação e Muro(Alvaro Salles)	78.000,00	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	20.844,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Rua Henrique Neitzel	17.550,00	Banco do Brasil S/A. - FNS	1.089,05
Banco Itaú S/A. - Educação	11.113,26	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	28.500,50
TOTAL GERAL	1.675.940,21	Banco Itaú S/A. - PAB	486,60
		Banco Itaú S/A. - GAP	10,81
		Banco Itaú S/A. - MS	0,43
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
		Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	3.022,40
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
		Banco Itaú S/A. - Educação	31.329,49
		TOTAL GERAL	1.675.940,21