



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	543.548,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	271.577,85
RECEITAS CORRENTES	632.378,74	DESPESA POR FUNÇÕES	271.577,85
Receita Tributária	6.991,01	Legislativa	12.774,08
Receita de Contribuição	9.977,42	Administração	66.317,97
Receita Patrimonial	9.532,82	Assistência Social	8.965,43
Receitas de Serviços	1.627,10	Saúde	50.525,09
Transferências Correntes	597.873,66	Educação	76.824,20
Outras Receitas Correntes	6.376,73	Urbanismo	4.157,16
RETIFICADORA	-88.830,21	Saneamento	4.251,93
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-88.830,21	Agricultura	10.425,02
PROGRAMA		Energia	8.312,78
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	56.530,40	Transporte	14.210,33
RESTOS A PAGAR	0,00	Desporto e Lazer	2.235,60
CONSIGNAÇÕES	38.633,67	Encargos Especiais	12.578,26
Repasso para Câmara	24.625,13	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	105.408,28
Inss - Câmara Municipal	1.005,03	RESTOS A PAGAR	49.619,27
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	10,98	Restos a Pagar de 2007	49.619,27
Iss - Câmara Municipal	9,12	CONSIGNAÇÕES	37.608,54
Empréstimos bancários	2.006,77	Repasso para Câmara	24.625,13
Empréstimos bancários - Bradesco	10.976,64	Empréstimos bancários	2.006,77
DEBITOS DE TESOURARIA	17.896,73	Empréstimos bancários - Bradesco	10.976,64
Salário Família	357,72	DEBITOS DE TESOURARIA	18.180,47
INSS	14.347,03	Salário Família	613,18
UNIMED	1.716,05	INSS	15.111,45
Pensão Alimentícia	386,68	UNIMED	1.310,78
Salário Maternidade	1.089,25	Pensão Alimentícia	386,68
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.159.193,86	Salário Maternidade	758,38
CAIXA	1.016,67	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.382.286,66
Banco do Brasil S/A. - FPM	2.647,87	CAIXA	527,14
Banco do Brasil S/A. - ITR	66,38	Banco do Brasil S/A. - FPM	25.297,46
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	38,39	Banco do Brasil S/A. - ITR	294,77
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACÃO	1.219,51	Banco do Brasil S/A. - PAGTO	30.000,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	2,99	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	38,39
Banco do Brasil S/A. - ICMS	85,74	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACÃO	9.205,74
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	5.621,92	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2,99
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	21,26	Banco do Brasil S/A. - ICMS	85,74
Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADACÃO	1.026,54	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	5.654,73
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	103,05	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	143,06
Banco Itaú S/A. - ICMS	218,29	Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADACÃO	886,14
Banco Itaú S/A. - IPVA	322,68	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	166,88
BRADESCO - ARRECADACÃO	2.196,37	Banco Itaú S/A. - ICMS	27.643,87
BRADESCO - PRONAF	3.028,01	Banco Itaú S/A. - IPVA	25.765,09
BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	2.029,54	BRADESCO - ARRECADACÃO	246,16
Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	4.976,68	BRADESCO - PRONAF	477,30
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.	141.833,32	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	12.995,93
Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP	88.234,97	Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	23.890,67
Banco do Brasil S/A. - SED CTA POUP.	37,05	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.	139.787,39
Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.	119.747,69	Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP	95.392,19
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	870,11	Banco do Brasil S/A. - SED CTA POUP.	37,25
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.	4.137,49	Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA CTA POUP.	3.075,84
Banco do Brasil S/A. - PNATE CTA POUP.	7,94	Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.	124.887,71
Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP.	1.176,80	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	28.398,83
Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	25.106,99	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.	4.161,49
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO CTA POUP.	7.861,62	Banco do Brasil S/A. - PNATE CTA POUP.	7,98
Banco do Brasil S/A. - PMP OBRAS POUP	17.510,33	Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP.	7.104,45
Banco do Brasil S/A. - CPBF CTA POUP	736,19	Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	25.544,61
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTAPOUP	8.437,31	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO CTA POUP.	7.904,57
Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 3 CTA POUP	6.313,85	Banco do Brasil S/A. - PMP OBRAS POUP	17.614,07
Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 4 CTA POUP	5.056,33	Banco do Brasil S/A. - PDDE CTA POUP	246,07
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF CTA POUP	14.646,54	Banco do Brasil S/A. - CPBF CTA POUP	740,29
Banco do Brasil S/A. - SUS	179,68	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTAPOUP	17.282,84
Banco do Brasil S/A. - PDDE	6,07	Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 3 CTA POUP	6.352,36
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA	2.493,69	Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 4 CTA POUP	5.084,10
Banco do Brasil S/A. - FEX	298,80	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF CTA POUP	16.813,37
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.955,27	Banco do Brasil S/A. - SUS	179,68
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP	1.991,04	Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA	17,85
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	2.080,73	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP	28.064,36
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,04	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,04
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO2 CTA POUP	4.266,69	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO2 CTA POUP	4.290,20
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2	15,60	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2	15,60
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE	679.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE	685.961,46
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25%	569,83	TOTAL GERAL	1.759.272,79
TOTAL GERAL	1.759.272,79		