



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>532.396,23</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>581.625,99</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>618.981,74</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>581.625,99</b>
Receita Tributária	15.479,15	Legislativa	18.423,73
Receita de Contribuição	8.677,63	Administração	85.337,48
Receita Patrimonial	11.000,36	Assistência Social	35.351,56
Receitas de Serviços	4.500,51	Saúde	91.108,17
Transferências Correntes	577.301,67	Educação	163.695,06
Outras Receitas Correntes	2.022,42	Cultura	350,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	77.855,33
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-86.585,51</b>	Saneamento	29.313,00
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-86.585,51	Agricultura	16.733,49
PROGRAMA		Comércio e Serviços	470,51
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>63.842,73</b>	Energia	6.956,66
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Transporte	36.364,32
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>40.955,73</b>	Desporto e Lazer	2.619,40
Repasso para Câmara	24.943,71	Encargos Especiais	17.047,28
Inss - Câmara Municipal	1.105,55	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>84.217,60</b>
Iss - Câmara Municipal	9,12	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>14,08</b>
IRRF Camara	23,40	Restos a Pagar de 2007	14,08
Emprestimos bancarios	1.460,85	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>40.923,21</b>
Emprestimos bancarios - Bradesco	12.724,15	Repasso para Câmara	24.943,71
Emprestimos bancarios - UNIBANCO	688,95	Inss - Câmara Municipal	1.105,55
<b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>22.887,00</b>	Emprestimos bancarios	1.460,85
Salario Familia	819,80	Emprestimos bancarios - Bradesco	12.724,15
INSS	19.153,98	Emprestimos bancarios - UNIBANCO	688,95
UNIMED	2.262,45	<b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>43.280,31</b>
Pensão Alimenticia	650,77	Salario Familia	757,72
<b>SALDOS DE MES ANTERIOR</b>	<b>1.616.415,88</b>	INSS	19.300,79
CAIXA	303,57	UNIMED	1.876,57
Banco do Brasil S/A. - FPM	51.745,50	Pensão Alimenticia	443,27
Banco do Brasil S/A. - ITR	109,06	PASEP	20.901,96
Banco do Brasil S/A. - ARRECADADAÇÃO	7.556,16	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.546.811,25</b>
Banco do Brasil S/A. - ICMS	956,74	CAIXA	163,93
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	5.853,97	Banco do Brasil S/A. - FPM	72.754,42
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	670,53	Banco do Brasil S/A. - ITR	78,07
Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADADAÇÃO	2.996,06	Banco do Brasil S/A. - ARRECADADAÇÃO	2.582,52
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	441,45	Banco do Brasil S/A. - ICMS	754,98
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA PRE ESCOLA	457,60	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	5.890,52
Banco Itaú S/A. - ICMS	17.370,42	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	1.065,14
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.064,82	Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADADAÇÃO	1.589,07
Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	9.244,32	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	235,81
BRADESCO - ARRECADADAÇÃO	6.321,37	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA PRE ESCOLA	457,60
BRADESCO - PRONAF	2.841,30	Banco Itaú S/A. - ICMS	6.932,54
BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	30.270,95	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.956,08
Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUF	23.499,59	Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	9.541,72
Banco do Brasil S/A. - PAGTO CTA POUF.	153.924,65	BRADESCO - ARRECADADAÇÃO	6.096,51
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUF.	159.508,39	BRADESCO - PRONAF	2.263,75
Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUF	85.177,54	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	35.685,38
Banco do Brasil S/A. - SED CTA POUF.	38,78	Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUF	7.887,55
Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLGIA CTA POUF.	9.072,82	Banco do Brasil S/A. - PAGTO CTA POUF.	134.914,75
Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUF.	158.952,36	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUF.	156.079,46
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUF.	8.131,81	Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUF	92.414,25
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUF.	4.310,07	Banco do Brasil S/A. - SED CTA POUF.	39,03
Banco do Brasil S/A. - PNATE CTA POUF.	9.387,56	Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLGIA CTA POUF.	13.027,30
Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUF.	2.338,29	Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUF.	164.802,64
Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUF.	26.450,01	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUF.	17.670,86
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 1POUF	7.284,22	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUF.	4.338,76
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2 POU	23.328,22	Banco do Brasil S/A. - PNATE CTA POUF.	11.421,32
Banco do Brasil S/A. - PMP OBRAS POUF	18.242,53	Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUF.	2.353,33
Banco do Brasil S/A. - PDDE CTA POUF	754,75	Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUF.	26.667,83
Banco do Brasil S/A. - CPBF CTA POUF	766,57	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 1POUF	5.273,09
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTAPOUF	10.141,71	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2 POU	19.355,30
Banco do Brasil S/A. - FMSIGDBF CTA POUF	20.722,97	Banco do Brasil S/A. - PMP OBRAS POUF	2.665,09
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE CTA POUF.	698,21	Banco do Brasil S/A. - PDDE CTA POUF	1.009,45
Banco do Brasil S/A. - SUS	352,63	Banco do Brasil S/A. - CPBF CTA POUF	771,88
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.970,96	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTAPOUF	1.231,80
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.803,98	Banco do Brasil S/A. - FMSIGDBF CTA POUF	20.862,01
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUF	51.898,07	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE CTA POUF.	402,70
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - SUS	719,43
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	3.193,53	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.686,18
Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO CTA POUF	30.734,62	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUF	39.561,33
Banco do Brasil S/A. - CTA CONVÊNIO SAÚDE POUF	40.515,12	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
Banco do Brasil S/A. - CTA CONVÊNIO PONTE POUF	115.219,33	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	3.183,63
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE	506.742,77	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2	12,25
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.212.654,84</b>	Banco do Brasil S/A. - CTA CONVÊNIO SAÚDE POUF	40.807,55
		Banco do Brasil S/A. - CTA CONVÊNIO PONTE POUF	115.988,11
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE	511.566,33
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.212.654,84</b>