



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	633.915,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	554.849,70
RECEITAS CORRENTES	734.095,36	DESPESA POR FUNÇÕES	554.849,70
Receita Tributária	25.640,41	Legislativa	10.051,54
Receita Patrimonial	1.426,47	Judiciária	1.166,35
Receita Industrial	8.611,63	Administração	40.057,43
Receitas de Serviços	461,94	Segurança Pública	1.965,91
Transferências Correntes	696.576,46	Assistência Social	5.080,51
Outras Receitas Correntes	1.378,45	Previdência Social	10.746,66
RETIFICADORA	-100.180,04	Saúde	139.605,58
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-100.180,04	Educação	123.611,67
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	60.815,79	Cultura	20.692,63
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	83.561,79
CONSIGNAÇÕES	60.815,79	Saneamento	13.706,55
INSS	19.160,36	Agricultura	7.056,34
Pensão Alimentícia	1.864,00	Indústria	1.039,00
Câmara Municipal	30.988,01	Comunicações	284,27
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	24,22	Energia	20.627,55
Plano de Saúde-UNIMED	276,06	Transporte	59.255,89
Salário Maternidade	380,00	Desporto e Lazer	1.633,40
Salário Família	656,18	Encargos Especiais	14.706,63
INSS	668,81	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	166.729,50
Empréstimo Bancário	6.478,95	RESTOS A PAGAR	93.101,43
Pensão Alimentícia	319,20	Restos a Pagar de 2007	93.101,43
SALDOS DO MES ANTERIOR	512.994,24	CONSIGNAÇÕES	73.628,07
CAIXA	6.164,25	INSS	31.446,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	259,43	Pensão Alimentícia	2.077,89
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	5.178,29	Câmara Municipal	30.988,01
Banco do Brasil S/A. - FEP	20.282,98	Plano de Saúde-UNIMED	362,16
Banco do Brasil S/A. - ITR	348,88	Salário Maternidade	874,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,25	Salário Família	1.123,02
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	1.305,21	Empréstimo Bancário	6.437,79
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50	Pensão Alimentícia	319,20
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	486.146,15
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	10,63	CAIXA	2.599,59
Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67	Banco do Brasil S/A. - FPM	548,15
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,11	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	5.638,23
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	521,68	Banco do Brasil S/A. - FEP	18.412,79
BEMGE - IPVA	1,53	Banco do Brasil S/A. - ITR	455,41
BRADESCO - DIVERSOS	93.966,02	Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,25
BRADESCO - CEMITÉRIO	18.301,20	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	3,21
BRADESCO - TRIBUTOS	1.287,12	Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	123,65	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.117,69	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	8,63
Banco do Brasil S/A. - ECD	25.211,50	Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,11
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	92.847,56	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	519,68
Banco do Brasil S/A. - PNAC	158,46	BEMGE - IPVA	1,53
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09	BRADESCO - DIVERSOS	78.787,42
Banco do Brasil S/A. - CIDE	14.682,51	BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	20.617,27
Banco do Brasil S/A. - FEX	510,02	BRADESCO - CEMITÉRIO	18.805,20
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	90,44	BRADESCO - TRIBUTOS	6.904,51
Banco do Brasil S/A. - Convênio Saúde	434,64	Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	19,84
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	11.953,90	Banco Itaú S/A. - IPVA	17.473,45
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	29.850,05	Banco do Brasil S/A. - ECD	4.361,16
BRADESCO - CASCALHAMENTO DE ESTRADAS	3,40	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55
BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	1.394,58	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	10.695,56
BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	1.629,11	Banco do Brasil S/A. - PNAC	158,46
BRADESCO - Reforma da Rua Sagrados Corações II	10.716,70	Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	1.575,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE	15.889,84
BRADESCO - Reforma da Pça da Av. Joaquim Mende	0,06	Banco do Brasil S/A. - FEX	510,02
BRADESCO - Reforma da Rua Manoel F. Vilhena	32.961,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	90,44
BRADESCO - REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	55.721,40	Banco do Brasil S/A. - Convênio Saúde	434,64
BRADESCO - Velório Municipal	1.009,35	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	6.886,90
BRADESCO - MEDICAMENTOS	65.004,66	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	33.575,30
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.554,67	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PSF	80.269,06
TOTAL GERAL	1.207.725,35	BRADESCO - CASCALHAMENTO DE ESTRADAS	3,40
		BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	1.403,49
		BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	1.639,44
		BRADESCO - Reforma da Rua Sagrados Corações II	10.790,97
		BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	1.585,91
		BRADESCO - Reforma da Pça da Av. Joaquim Mende	0,06
		BRADESCO - Reforma da Rua Manoel F. Vilhena	32.967,53
		BRADESCO - REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	1.856,33
		BRADESCO - Velório Municipal	1.016,21
		BRADESCO - MEDICAMENTOS	65.521,06
		Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.343,43
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	22.535,36
		TOTAL GERAL	1.207.725,35