



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>472.304,95</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>542.567,86</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>557.798,21</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>542.567,86</b>
Receita Tributária	7.149,39	Legislativa	6.726,07
Receita de Contribuição	1.777,71	Administração	61.695,29
Receita Patrimonial	4.654,90	Segurança Pública	946,26
Receitas de Serviços	773,25	Assistência Social	25.685,19
Transferências Correntes	542.231,86	Previdência Social	23.489,52
Outras Receitas Correntes	1.211,10	Saúde	138.523,43
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Educação	110.473,50
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-85.493,26</b>	Cultura	2.405,09
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-85.493,26	Urbanismo	91.920,44
PROGRAMA		Saneamento	3.976,23
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>107.174,62</b>	Gestão Ambiental	428,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Agricultura	9.322,09
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>37.174,62</b>	Energia	4.377,44
INSS	20.367,26	Transporte	38.712,65
RETENÇÃO 11% INSS.	7.580,82	Desporto e Lazer	23.886,66
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	7.213,73	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>100.914,69</b>
INSS CÂMARA	538,35	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.474,46	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>14.664,69</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>70.000,00</b>	RETENÇÃO 11% INSS.	5.206,42
REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	70.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA	160,79
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>663.957,89</b>	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	7.213,73
Caixa	4.002,47	DÉCIMO TERCEIRO SAL. MATERNIDADE	609,29
Banco do Brasil S/A. - FPM	74.807,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.474,46
Banco do Brasil S/A. - Movimento	26.832,94	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>86.250,00</b>
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.119,40	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	16.250,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	991,08	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	70.000,00
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	10,26	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>599.954,91</b>
Banco Itaú S/A. - ICMS	2.922,34	Caixa	2.414,74
Banco Itaú S/A. - IPVA	3.548,17	Banco do Brasil S/A. - FPM	190.017,07
BRADESCO - Conta Movimento	3.371,58	Banco do Brasil S/A. - Movimento	128.442,94
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	101.556,89	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.303,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	122.575,53	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.486,62
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	3.567,78	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	54,03
Banco do Brasil S/A. - PAB	71.334,84	Banco Itaú S/A. - ICMS	20.513,63
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	460,60	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.776,46
Banco do Brasil S/A. - ECD	18.238,79	BRADESCO - Conta Movimento	2.218,23
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.038,37	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	38,31
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.211,72	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	70,80
Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	22.493,34	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	3.643,47
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	739,12	Banco do Brasil S/A. - FEP	5.430,68
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.241,38	Banco do Brasil S/A. - PAB	59.290,35
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	19.482,67	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	25,95
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	877,94	Banco do Brasil S/A. - ECD	19.530,47
Banco do Brasil S/A. - PNAC - Creche	81,87	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.055,43
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	1.645,08	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.220,13
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	8.254,25	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	12.759,62
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	82.902,56	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.249,60
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	5.461,29	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	14.868,43
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	17.827,76	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	884,42
Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	5.684,45	Banco do Brasil S/A. - PNAC - Creche	0,60
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	1.603,06	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	1.955,74
Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	10.076,38	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	5.705,74
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Convênio SEDRU esgoto	37.916,52	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	22.964,84
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	2.486,83	Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	6.514,21
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	581,36	Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	14.798,18
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	5.011,36	Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	5.160,56
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.243.437,46</b>	Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	866,21
		Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	10.126,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Convênio SEDRU esgoto	38.201,67
		Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	18.026,49
		Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	474,32
		Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	2.865,25
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.243.437,46</b>