



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	460.705,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	418.869,20
RECEITAS CORRENTES	541.253,49	DESPESA POR FUNÇÕES	418.869,20
Receita Tributária	6.633,51	Legislativa	11.853,75
Receita de Contribuição	5.929,09	Administração	56.016,16
Receita Patrimonial	5.518,24	Segurança Pública	3.286,58
Receitas de Serviços	1.857,86	Assistência Social	10.163,48
Transferências Correntes	519.712,14	Previdência Social	18.893,15
Outras Receitas Correntes	1.602,65	Saúde	116.964,98
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	83.841,95
RETIFICADORA	-80.548,24	Cultura	5.305,60
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-80.548,24	Urbanismo	59.686,97
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	39.616,03	Saneamento	1.523,92
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	2.976,14
CONSIGNAÇÕES	39.616,03	Comércio e Serviços	1.672,14
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	13.534,13	Comunicações	1.527,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA	919,39	Energia	4.565,82
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	920,83	Transporte	37.787,51
Repasse Câmara Municipal	14.000,00	Desporto e Lazer	2.803,82
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	799,67	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	66.047,90
SALÁRIO MATERNIDADE	352,72	RESTOS A PAGAR	642,85
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	8.891,22	Restos a Pagar de 2007	642,85
SEGUROS	69,39	CONSIGNAÇÕES	65.405,05
DEPÓSITOS	128,68	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	13.288,62
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.160.140,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA	919,39
Caixa	680,00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	734,58
Banco do Brasil S/A. - FPM	113.736,42	PASEP	24.878,72
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	29.721,80	Repasse Câmara Municipal	14.000,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	289,21	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1.599,34
Banco do Brasil S/A. - FMS	6.456,80	SALÁRIO MATERNIDADE	1.093,18
Banco do Brasil S/A. - CRÉDITO ICMS	24.565,89	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	8.891,22
Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	858,87	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.175.544,87
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS	70.410,31	Caixa	814,00
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	37.509,17	Banco do Brasil S/A. - FPM	68.081,17
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	28.523,76	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	35.723,03
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SNA	599,53	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.590,60
Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	18.675,20	Banco do Brasil S/A. - FMS	6.596,14
Banco Itaú S/A. - ICMS	9.606,94	Banco do Brasil S/A. - CRÉDITO ICMS	22.117,57
Banco Itaú S/A. - IPVA	386,70	Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	859,39
Banco Itaú S/A. - PMM - MULTA TRÂNSITO	894,12	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS	75.594,58
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM -MOVIMENTO	1.515,65	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	15.249,45
BANCOOB - ICMS	4.777,87	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	30.438,28
BANCOOB - FPM	3.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SNA	729,34
BANCOOB - MOVIMENTO	18.753,25	Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	19.989,07
BANCOOB - ALIENAÇÃO DE BENS	18.611,11	Banco Itaú S/A. - ICMS	9.490,00
BANCOOB - PMM PAGAMENTO	2.215,00	Banco Itaú S/A. - IPVA	850,09
BANCOOB - CÂMARA	10.500,21	Banco Itaú S/A. - PMM - MULTA TRÂNSITO	894,12
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CEX	18.463,80	Caixa Econômica Federal S/A. - PMM -MOVIMENTO	10.072,28
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CIDE	14.663,81	BANCOOB - ICMS	9.720,31
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.038,99	BANCOOB - FPM	1.992,00
Banco do Brasil S/A. - PMARMELOPOLIS FMAS IGDBF	18.228,71	BANCOOB - MOVIMENTO	22.127,15
Caixa Econômica Federal S/A. - PM MARMELOPOLIS - MERENDA	198,00	BANCOOB - ALIENAÇÃO DE BENS	18.611,11
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	121.378,15	BANCOOB - PMM PAGAMENTO	29.000,00
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - PNAT	11.241,42	BANCOOB - CÂMARA	11.895,18
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA M MARMELOPOLIS - FUNDEB	73.663,09	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CEX	18.558,44
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SETOP	2.026,24	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CIDE	14.745,64
Banco do Brasil S/A. - P M MARMELOPOLIS SES	39.993,73	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.038,99
Banco do Brasil S/A. - PMM MARMELOPOLIS - SETOP	40.253,28	Banco do Brasil S/A. - PMARMELOPOLIS FMAS IGDBF	18.228,71
Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR	17.305,89	Caixa Econômica Federal S/A. - PM MARMELOPOLIS - MERENDA	198,00
Banco Itaú S/A. - CONVÊNIO EBCT	3.400,00	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	124.836,08
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	2.147,15	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - PNAT	11.300,86
Caixa Econômica Federal S/A. - PMMARMELÓPOLIS - MIN	185.130,70	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA M MARMELOPOLIS - FUNDEB	122.465,84
INTEGRAÇÃO NAC		Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SETOP	2.026,24
Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	19.062,97	Banco do Brasil S/A. - P M MARMELOPOLIS SES	40.198,73
Banco do Brasil S/A. - FME	158.097,06	Banco do Brasil S/A. - PMM MARMELOPOLIS - SETOP	6.155,36
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS-PDDE	10.634,11	Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR	23.074,52
BANCOOB - EDUCAÇÃO	15.522,00	Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR	7.205,04
TOTAL GERAL	1.660.461,97	Banco Itaú S/A. - CONVÊNIO EBCT	3.400,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	262,80
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMMARMELÓPOLIS - MIN	166.770,35
		INTEGRAÇÃO NAC	
		Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	19.160,68
		Banco do Brasil S/A. - FME	181.478,34
		Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS-PDDE	10.688,61
		BANCOOB - EDUCAÇÃO	10.316,78
		TOTAL GERAL	1.660.461,97