



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	413.557,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	344.555,08
RECEITAS CORRENTES	495.237,93	DESPESA POR FUNÇÕES	344.555,08
Receita Tributária	800,85	Legislativa	18.214,16
Receita de Contribuição	581,52	Administração	50.587,54
Receita Patrimonial	62,51	Segurança Pública	1.133,93
Receitas de Serviços	878,75	Assistência Social	3.769,42
Transferências Correntes	492.501,90	Previdência Social	7.326,84
Outras Receitas Correntes	412,40	Saúde	80.852,51
RETIFICADORA	-81.679,94	Educação	40.610,02
Contribuição Para o Fundef	-81.679,94	Cultura	27.054,05
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	47.130,79	Urbanismo	32.458,66
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	4.334,73
CONSIGNAÇÕES	18.880,51	Saneamento	744,56
INSS C/ Consignação	11.668,69	Agricultura	3.007,47
Pensão Alimentícia	202,85	Transporte	18.055,77
Ipsemg Hospitalar	40,95	Desporto e Lazer	53.230,61
Seguro de vida	890,86	Encargos Especiais	3.174,81
Horas/Faltas	194,16	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	37.042,86
C.M - Inss Consignação	1.229,67	RESTOS A PAGAR	4.634,30
C.M - Imposto de Renda	3.530,50	Restos a Pagar de 2007	4.634,30
C.M - Empréstimo CEF	696,23	CONSIGNAÇÕES	4.158,28
SEST/SENAT	16,21	IPSEMG	122,85
Empréstimo CEF	410,39	Pensão Alimentícia	202,85
OUTRAS OPERAÇÕES	28.250,28	Salário Família	1.321,84
Câmara Municipal	28.227,20	Ipsemg Hospitalar	163,80
C.M - Salário Família	23,08	C.M - Inss Consignação	1.229,67
SALDOS DO MES ANTERIOR	660.301,95	C.M - Empréstimo CEF	696,23
CAIXA	3,20	Empréstimo CEF	421,04
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	154.598,23	OUTRAS OPERAÇÕES	28.250,28
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.915,90	Câmara Municipal	28.227,20
Banco do Brasil S/A. - I.T.R	2.037,10	C.M - Salário Família	23,08
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	631,79	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	739.392,79
Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	131,76	CAIXA	1,00
Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. União	237,41	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	263.938,07
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS	3.424,87	Banco do Brasil S/A. - FMS	495,65
Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	0,99	Banco do Brasil S/A. - I.T.R	535,34
Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM	1.008,88	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	23,49
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.230,12	Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	131,76
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NAACIONAL	165,92	Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. União	237,41
Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	2.538,00	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS	3.885,96
Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	21.632,73	Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	0,99
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	2.125,53	Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM	1.008,88
Credioeste - C/Movimento	222.654,38	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	17.459,15
Credioeste - Trib. Municipais	20.274,53	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NAACIONAL	773,94
Credioeste - Próprios	4.656,00	Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	2.538,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	309,81	Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	9.511,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanças	2.074,40	Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	7.887,22
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	11.666,86	Credioeste - C/Movimento	146.004,99
Banco do Brasil S/A. - P.A.B	3.645,62	Credioeste - Trib. Municipais	16.278,33
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	19.308,80	Credioeste - Próprios	3.632,38
Banco do Brasil S/A. - C.E.X	17.410,06	Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	311,55
Banco do Brasil S/A. - CIDE	18.019,29	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanças	2.086,06
Banco do Brasil S/A. - FMASPB - Prog. Básico	1.579,44	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	10.837,76
Banco Itaú S/A. - CEMIG	6.773,61	Banco do Brasil S/A. - P.A.B	1.006,17
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	27.113,71
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	132,97	Banco do Brasil S/A. - C.E.X	17.410,06
Banco do Brasil S/A. - PNAC	41,15	Banco do Brasil S/A. - CIDE	22.615,33
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	2.095,54	Banco do Brasil S/A. - FMASPB - Prog. Básico	1.579,44
Banco do Brasil S/A. - FNac.Saude	360,36	Banco Itaú S/A. - CEMIG	7.355,13
Banco Itaú S/A. - C/ECT	617,57	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	496,92	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	132,97
Caixa Econômica Federal S/A. - Quota QESE	5.580,58	Banco do Brasil S/A. - PNAC	41,15
Banco do Brasil S/A. - QMSE	99,00	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	2.095,54
Credioeste - Educação/Recursos Próprios	128.822,62	Banco do Brasil S/A. - FNac.Saude	360,36
TOTAL GERAL	1.120.990,73	Banco Itaú S/A. - C/ECT	571,66
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	496,92
		Caixa Econômica Federal S/A. - Quota QESE	6.949,82
		Banco do Brasil S/A. - QMSE	99,00
		Credioeste - Educação/Recursos Próprios	163.986,19
		TOTAL GERAL	1.120.990,73