



Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro  
Período: 09/2008

| TÍTULOS DA RECEITA                           |                   | TÍTULOS DA DESPESA                           |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>378.340,87</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>465.766,22</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                    | <b>453.766,31</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                   | <b>465.766,22</b> |
| Receita Tributária                           | 2.372,75          | Legislativa                                  | 26.732,75         |
| Receita de Contribuição                      | 518,24            | Administração                                | 31.853,24         |
| Receita Patrimonial                          | 14,56             | Segurança Pública                            | 1.636,90          |
| Receitas de Serviços                         | 54,10             | Assistência Social                           | 12.770,82         |
| Transferências Correntes                     | 450.431,73        | Previdência Social                           | 10.481,98         |
| Outras Receitas Correntes                    | 374,93            | Saúde                                        | 99.087,11         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                   | <b>0,00</b>       | Educação                                     | 87.869,72         |
| <b>RETIFICADORA</b>                          | <b>-75.425,44</b> | Cultura                                      | 1.488,74          |
| Contribuição Para o Fundef                   | -75.425,44        | Urbanismo                                    | 88.048,97         |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>             | <b>56.953,79</b>  | Habitação                                    | 40.693,11         |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                        | <b>0,00</b>       | Agricultura                                  | 3.128,21          |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                          | <b>24.687,15</b>  | Transporte                                   | 27.676,98         |
| INSS C/ Consignação                          | 15.632,45         | Desporto e Lazer                             | 31.133,40         |
| Pensão Alimentícia                           | 347,64            | Encargos Especiais                           | 3.164,29          |
| Salário Família                              | 1.109,03          | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>             | <b>52.179,92</b>  |
| Ipsemg Hospitalar                            | 45,04             | <b>RESTOS A PAGAR</b>                        | <b>0,00</b>       |
| Salário Maternidade                          | 949,86            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                          | <b>19.913,28</b>  |
| Seguro de vida                               | 675,94            | INSS C/ Consignação                          | 12.695,00         |
| Horas/Faltas                                 | 184,64            | Pensão Alimentícia                           | 347,64            |
| C.M - Inss Consignação                       | 1.386,97          | Salário Família                              | 1.109,03          |
| C.M - Imposto de Renda                       | 2.841,15          | Salário Maternidade                          | 1.440,74          |
| C.M - Empréstimo CEF                         | 302,16            | Seguro de vida                               | 754,74            |
| SEST/SENAT                                   | 9,46              | C.M - Inss Consignação                       | 1.386,97          |
| Empréstimo CEF                               | 1.202,81          | C.M - Imposto de Renda                       | 114,96            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                      | <b>32.266,64</b>  | C.M - Empréstimo CEF                         | 1.052,97          |
| Câmara Municipal                             | 32.266,64         | Empréstimo CEF                               | 1.011,23          |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                | <b>347.710,62</b> | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                      | <b>32.266,64</b>  |
| CAIXA                                        | 2,40              | Câmara Municipal                             | 32.266,64         |
| Banco do Brasil S/A. - F.P.M                 | 158.936,14        | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>            | <b>265.059,14</b> |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                   | 1.887,89          | CAIXA                                        | 582,11            |
| Banco do Brasil S/A. - I.T.R                 | 249,32            | Banco do Brasil S/A. - F.P.M                 | 96.823,99         |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.             | 2.575,40          | Banco do Brasil S/A. - FMS                   | 1.231,99          |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO     | 131,76            | Banco do Brasil S/A. - I.T.R                 | 143,16            |
| Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. União  | 612,27            | Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.             | 741,22            |
| Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS           | 6.066,27          | Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO     | 131,76            |
| Banco do Brasil S/A. - FNS/MS                | 10.649,09         | Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. União  | 1.436,07          |
| Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM             | 1.008,88          | Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS           | 6.320,39          |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                | 9.010,57          | Banco do Brasil S/A. - FNS/MS                | 12.475,55         |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NAICIONAL     | 1.158,39          | Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM             | 1.008,88          |
| Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO                | 3.146,16          | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                | 8.388,67          |
| Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO               | 20.957,41         | Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NAICIONAL     | 587,71            |
| Banco Itaú S/A. - I.P.V.A                    | 820,17            | Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO                | 3.146,16          |
| Credioeste - C/Movimento                     | 72,25             | Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO               | 23.523,24         |
| Credioeste - Trib. Municipais                | 5.215,04          | Banco Itaú S/A. - I.P.V.A                    | 612,10            |
| Credioeste - Próprios                        | 25.227,75         | Credioeste - C/Movimento                     | 13.425,45         |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanças     | 2.176,60          | Credioeste - Trib. Municipais                | 875,75            |
| Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL           | 23.072,78         | Credioeste - Próprios                        | 20.019,80         |
| Banco do Brasil S/A. - P.A.B                 | 4.695,96          | Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanças     | 2.191,16          |
| Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%             | 8.592,92          | Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL           | 29.343,42         |
| Banco do Brasil S/A. - C.E.X                 | 17.410,06         | Banco do Brasil S/A. - P.A.B                 | 0,21              |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                  | 13.495,69         | Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%             | 18.128,94         |
| Banco do Brasil S/A. - FMASPB - Prog. Básico | 634,76            | Banco do Brasil S/A. - C.E.X                 | 410,06            |
| Banco Itaú S/A. - CEMIG                      | 5.280,89          | Banco do Brasil S/A. - CIDE                  | 1.923,40          |
| Banco do Brasil S/A. - DENGUE                | 0,01              | Banco do Brasil S/A. - FMASPB - Prog. Básico | 681,24            |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR       | 1.012,71          | Banco Itaú S/A. - CEMIG                      | 1.115,73          |
| Banco do Brasil S/A. - T.E SEE/FNDE          | 987,66            | Banco do Brasil S/A. - DENGUE                | 0,01              |
| Banco do Brasil S/A. - T.E/SEE/SAEE          | 60,82             | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR       | 1.208,67          |
| Banco do Brasil S/A. - PNAC                  | 177,96            | Banco do Brasil S/A. - T.E SEE/FNDE          | 2.107,30          |
| Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF             | 1.306,41          | Banco do Brasil S/A. - T.E/SEE/SAEE          | 506,98            |
| Banco do Brasil S/A. - FNac.Saude            | 360,36            | Banco do Brasil S/A. - PNAC                  | 353,96            |
| Banco Itaú S/A. - C/ECT                      | 2.063,66          | Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF             | 1.721,41          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE         | 142,33            | Banco do Brasil S/A. - FNac.Saude            | 360,36            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Quota QESE    | 7.074,04          | Banco Itaú S/A. - C/ECT                      | 2.406,33          |
| Banco do Brasil S/A. - QMSE                  | 99,00             | Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE         | 303,62            |
| Credioeste - Educação/Recursos Próprios      | 11.338,84         | Caixa Econômica Federal S/A. - Quota QESE    | 8.702,60          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                           | <b>783.005,28</b> | Banco do Brasil S/A. - QMSE                  | 99,00             |
|                                              |                   | Credioeste - Educação/Recursos Próprios      | 2.020,74          |
|                                              |                   | <b>TOTAL GERAL</b>                           | <b>783.005,28</b> |