



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	387.854,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	389.365,39
RECEITAS CORRENTES	460.252,56	DESPESA POR FUNÇÕES	389.365,39
Receita Tributária	2.101,08	Legislativa	27.646,66
Receita de Contribuição	433,96	Administração	51.071,39
Receita Patrimonial	101,88	Segurança Pública	1.480,51
Transferências Correntes	457.092,62	Assistência Social	13.495,37
Outras Receitas Correntes	523,02	Previdência Social	7.341,97
RETIFICADORA	-72.397,85	Saúde	105.915,55
Contribuição Para o Fundef	-72.397,85	Educação	90.709,64
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	56.075,05	Cultura	2.560,61
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	56.183,50
CONSIGNAÇÕES	23.371,48	Habitação	3.985,19
INSS C/ Consignação	13.856,38	Agricultura	3.128,21
IPSEMG	93,46	Transporte	18.976,47
Pensão Alimentícia	555,14	Desporto e Lazer	3.752,23
Salário Família	863,72	Encargos Especiais	3.118,09
Ipsmg Hospitalar	45,04	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	52.059,67
Salário Maternidade	1.686,05	RESTOS A PAGAR	0,00
Seguro de vida	679,69	CONSIGNAÇÕES	19.356,10
Horas/Faltas	112,40	INSS C/ Consignação	12.867,04
C.M - Inss Consignação	1.232,47	Pensão Alimentícia	555,14
C.M - Imposto de Renda	2.730,42	Salário Família	1.053,27
C.M - Empréstimo CEF	302,16	Salário Maternidade	1.315,09
SEST/SENAT	11,74	Seguro de vida	754,74
Empréstimo CEF	1.202,81	C.M - Inss Consignação	1.232,47
OUTRAS OPERAÇÕES	32.703,57	C.M - Imposto de Renda	73,38
Câmara Municipal	32.703,57	C.M - Empréstimo CEF	302,16
SALDOS DO MES ANTERIOR	201.763,74	Empréstimo CEF	1.202,81
CAIXA	582,11	OUTRAS OPERAÇÕES	32.703,57
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	53.370,30	Câmara Municipal	32.703,57
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.231,99	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	204.268,44
Banco do Brasil S/A. - I.T.R	143,16	CAIXA	16,59
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	741,22	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	52.852,44
Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	131,76	Banco do Brasil S/A. - FMS	691,99
Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. União	1.436,07	Banco do Brasil S/A. - I.T.R	2.294,23
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS	6.320,39	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	581,65
Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	14.225,55	Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	66,08
Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM	1.008,88	Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. União	1.436,07
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	7.610,21	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS	6.461,54
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NAICIONAL	587,71	Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	15.674,46
Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	3.146,16	Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM	1.008,88
Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	2.709,99	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	6.970,06
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	612,10	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NAICIONAL	615,67
Credioeste - C/Movimento	13.425,45	Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	3.146,16
Credioeste - Trib. Municipais	875,75	Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	2.779,33
Credioeste - Próprios	20.019,80	Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	33,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanças	2.191,16	Credioeste - C/Movimento	8.958,43
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	29.343,42	Credioeste - Trib. Municipais	383,65
Banco do Brasil S/A. - P.A.B	0,21	Credioeste - Próprios	14.178,84
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	18.128,94	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanças	2.206,36
Banco do Brasil S/A. - C.E.X	410,06	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	30.325,63
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.923,40	Banco do Brasil S/A. - P.A.B	2.988,71
Banco do Brasil S/A. - FMASPB - Prog. Básico	681,24	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	18.252,31
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1.115,73	Banco do Brasil S/A. - C.E.X	237,48
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01	Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.580,99
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.208,67	Banco do Brasil S/A. - FMASPB - Prog. Básico	474,90
Banco do Brasil S/A. - T.E SEE/FNDE	2.107,30	Banco do Brasil S/A. - Assistência Farmaceutica	411,03
Banco do Brasil S/A. - T.E/SEE/SAEE	506,98	Banco Itaú S/A. - CEMIG	1.549,69
Banco do Brasil S/A. - PNAC	353,96	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	1.721,41	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	687,87
Banco do Brasil S/A. - FNac.Saude	360,36	Banco do Brasil S/A. - T.E/SEE/SAEE	5,26
Banco Itaú S/A. - C/ECT	2.406,33	Banco do Brasil S/A. - PNAC	326,56
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	303,62	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	2.466,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Quota QESE	8.702,60	Banco do Brasil S/A. - FNac.Saude	360,36
Banco do Brasil S/A. - QMSE	99,00	Banco Itaú S/A. - C/ECT	2.749,00
Credioeste - Educação/Recursos Próprios	2.020,74	Caixa Econômica Federal S/A. - Quota QESE	7.202,20
TOTAL GERAL	645.693,50	Banco do Brasil S/A. - QMSE	99,00
		Credioeste - Educação/Recursos Próprios	11.195,32
		TOTAL GERAL	645.693,50