



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>499.668,82</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>395.570,27</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>602.421,71</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>395.570,27</b>
Receita Tributária	1.532,21	Legislativa	19.295,80
Receita de Contribuição	519,98	Administração	41.454,01
Receita Patrimonial	66,60	Segurança Pública	1.015,99
Transferências Correntes	599.877,55	Assistência Social	8.962,61
Outras Receitas Correntes	425,37	Previdência Social	34.777,79
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-102.752,89</b>	Saúde	90.237,31
Contribuição Para o Fundef	-102.752,89	Educação	61.951,67
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.691,03</b>	Cultura	16.200,28
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	67.009,83
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>21.508,65</b>	Habitação	26.119,38
INSS C/ Consignação	12.799,80	Agricultura	3.007,47
Pensão Alimentícia	316,85	Transporte	15.596,24
Salário Família	1.321,84	Desporto e Lazer	6.236,66
Ipssem Hospitalar	40,95	Encargos Especiais	3.705,23
Seguro de vida	877,80	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>43.016,46</b>
Horas/Faltas	71,20	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>476,19</b>
C.M - Inss Consignação	1.161,15	Restos a Pagar de 2006	476,19
C.M - Imposto de Renda	3.796,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>15.357,89</b>
C.M - Empréstimo CEF	696,23	INSS C/ Consignação	11.656,03
SEST/SENAT	12,06	Pensão Alimentícia	316,85
Empréstimo CEF	410,39	Salário Família	1.097,86
Multas	4,38	C.M - Inss Consignação	1.156,29
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>27.182,38</b>	C.M - Imposto de Renda	24,24
Câmara Municipal	27.159,30	C.M - Empréstimo CEF	696,23
C.M - Salário Família	23,08	Empréstimo CEF	410,39
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>739.392,79</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>27.182,38</b>
CAIXA	1,00	Câmara Municipal	27.159,30
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	263.938,07	C.M - Salário Família	23,08
Banco do Brasil S/A. - FMS	495,65	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>849.165,91</b>
Banco do Brasil S/A. - I.T.R	535,34	CAIXA	34,16
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	23,49	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	246.637,43
Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	131,76	Banco do Brasil S/A. - FMS	85,65
Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. União	237,41	Banco do Brasil S/A. - I.T.R	35,34
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS	3.885,96	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	23,49
Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	0,99	Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	131,76
Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM	1.008,88	Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. União	237,41
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	17.459,15	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS	3.747,05
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NAACIONAL	773,94	Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	0,99
Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	2.538,00	Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM	1.008,88
Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	9.511,40	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	9.868,68
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	7.887,22	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NAACIONAL	773,94
Credioeste - C/Movimento	146.004,99	Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	2.538,00
Credioeste - Trib. Municipais	16.278,33	Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	20.889,41
Credioeste - Próprios	3.632,38	Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	8.321,03
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	311,55	Credioeste - C/Movimento	223.631,78
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanças	2.086,06	Credioeste - Trib. Municipais	7.468,76
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	10.837,76	Credioeste - Próprios	6.945,53
Banco do Brasil S/A. - P.A.B	1.006,17	Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	313,39
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	27.113,71	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanças	2.098,39
Banco do Brasil S/A. - C.E.X	17.410,06	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	10.765,87
Banco do Brasil S/A. - CIDE	22.615,33	Banco do Brasil S/A. - P.A.B	10.858,42
Banco do Brasil S/A. - FMASPBT - Prog. Básico	1.579,44	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	22.300,57
Banco Itaú S/A. - CEMIG	7.355,13	Banco do Brasil S/A. - C.E.X	17.410,06
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01	Banco do Brasil S/A. - CIDE	22.667,76
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	132,97	Banco do Brasil S/A. - FMASPBT - Prog. Básico	1.362,58
Banco do Brasil S/A. - PNAC	41,15	Banco Itaú S/A. - CEMIG	7.875,11
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	2.095,54	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01
Banco do Brasil S/A. - FNac.Saude	360,36	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	132,97
Banco Itaú S/A. - C/ECT	571,66	Banco do Brasil S/A. - PNAC	41,15
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	496,92	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	2.512,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Quota QESE	6.949,82	Banco do Brasil S/A. - FNac.Saude	360,36
Banco do Brasil S/A. - QMSE	99,00	Banco Itaú S/A. - C/ECT	7,64
Credioeste - Educação/Recursos Próprios	163.986,19	Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	496,92
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.287.752,64</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - Quota QESE	6.949,82
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio OGU	526,16
		Banco do Brasil S/A. - QMSE	99,00
		Credioeste - Educação/Recursos Próprios	210.007,60
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.287.752,64</b>