



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	390.417,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	576.637,90
RECEITAS CORRENTES	466.396,71	DESPESA POR FUNÇÕES	576.637,90
Receita Tributária	7.887,29	Legislativa	18.162,30
Receita de Contribuição	337,70	Administração	48.589,56
Receita Patrimonial	101,65	Segurança Pública	1.074,90
Receitas de Serviços	52.864,66	Assistência Social	17.953,70
Transferências Correntes	404.862,74	Previdência Social	46.903,51
Outras Receitas Correntes	342,67	Saúde	95.094,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	106.375,91
RETIFICADORA	-75.979,42	Cultura	44.051,59
Contribuição Para o Fundef	-75.979,42	Urbanismo	139.441,21
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	45.918,26	Habitação	17.920,46
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	3.128,21
CONSIGNAÇÕES	19.407,49	Transporte	31.500,13
INSS C/ Consignação	15.036,11	Desporto e Lazer	2.653,18
Pensão Alimentícia	347,64	Encargos Especiais	3.788,86
Salário Família	886,05	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	48.438,86
Ipsemg Hospitalar	45,04	RESTOS A PAGAR	0,00
Salário Maternidade	440,00	CONSIGNAÇÕES	21.928,09
Seguro de vida	757,17	INSS C/ Consignação	17.584,95
Horas/Faltas	71,52	Pensão Alimentícia	347,64
C.M - Inss Consignação	1.182,79	Salário Família	1.035,24
C.M - Imposto de Renda	73,38	Salário Maternidade	386,10
SEST/SENAT	8,56	Seguro de vida	758,76
Empréstimo CEF	559,23	C.M - Inss Consignação	1.182,79
OUTRAS OPERAÇÕES	26.510,77	C.M - Imposto de Renda	73,38
Câmara Municipal	26.510,77	Empréstimo CEF	559,23
SALDOS DO MES ANTERIOR	736.287,70	OUTRAS OPERAÇÕES	26.510,77
CAIXA	179,86	Câmara Municipal	26.510,77
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	158.449,70	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	547.546,49
Banco do Brasil S/A. - FMS	197,78	CAIXA	3,36
Banco do Brasil S/A. - I.T.R	234,24	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	61.240,07
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	2.450,93	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.076,91
Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	131,76	Banco do Brasil S/A. - I.T.R	234,24
Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. União	612,27	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	2.936,42
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS	5.730,26	Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	131,76
Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	7.000,99	Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. União	612,27
Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM	1.008,88	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS	6.628,40
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	11.862,60	Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	8.784,90
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NAICIONAL	980,33	Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM	1.008,88
Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	2.707,51	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	15.132,40
Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	21.002,26	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NAICIONAL	980,33
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	1.177,48	Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	2.707,51
Credioeste - C/Movimento	174.292,69	Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	20.820,09
Credioeste - Trib. Municipais	2.531,31	Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	141,96
Credioeste - Próprios	13.536,31	Credioeste - C/Movimento	97.323,50
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	318,73	Credioeste - Trib. Municipais	1.579,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanças	2.134,10	Credioeste - Próprios	17.250,51
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	19.740,93	Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	320,63
Banco do Brasil S/A. - P.A.B	5.861,82	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanças	2.146,82
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	7.752,82	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	24.615,59
Banco do Brasil S/A. - C.E.X	17.410,06	Banco do Brasil S/A. - P.A.B	1.357,21
Banco do Brasil S/A. - CIDE	27.230,31	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	5.295,89
Banco do Brasil S/A. - FMASPB - Prog. Básico	35,19	Banco do Brasil S/A. - C.E.X	17.410,06
Banco Itaú S/A. - CEMIG	3.988,84	Banco do Brasil S/A. - CIDE	19.601,80
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01	Banco do Brasil S/A. - FMASPB - Prog. Básico	161,13
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	764,97	Banco Itaú S/A. - CEMIG	4.326,54
Banco do Brasil S/A. - T.E SEE/FNDE	1.428,84	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01
Banco do Brasil S/A. - T.E/SEE/SAEE	446,16	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.150,52
Banco do Brasil S/A. - PNAC	449,57	Banco do Brasil S/A. - T.E SEE/FNDE	304,28
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	2.231,84	Banco do Brasil S/A. - PNAC	18,10
Banco do Brasil S/A. - FNac.Saude	360,36	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	69,71
Banco Itaú S/A. - C/ECT	1.035,65	Banco do Brasil S/A. - FNac.Saude	360,36
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	794,16	Banco Itaú S/A. - C/ECT	1.378,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Quota QESE	13.988,46	Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	955,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio OGU	526,16	Caixa Econômica Federal S/A. - Quota QESE	10.639,16
Banco do Brasil S/A. - QMSE	99,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio OGU	526,16
Credioeste - Educação/Recursos Próprios	225.602,56	Banco do Brasil S/A. - QMSE	99,00
TOTAL GERAL	1.172.623,25	Credioeste - Educação/Recursos Próprios	218.216,74
		TOTAL GERAL	1.172.623,25