



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	419.089,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	443.596,05
RECEITAS CORRENTES	489.352,98	DESPESA POR FUNÇÕES	443.596,05
Receita Tributária	7.883,84	Legislativa	18.232,87
Receita de Contribuição	457,28	Administração	53.579,96
Receita Patrimonial	119,78	Segurança Pública	483,68
Receitas de Serviços	862,02	Assistência Social	11.386,12
Transferências Correntes	455.710,97	Previdência Social	22.586,37
Outras Receitas Correntes	24.319,09	Saúde	98.217,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	86.683,23
RETIFICADORA	-70.263,57	Cultura	1.208,14
Contribuição Para o Fundef	-70.263,57	Urbanismo	88.139,28
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	65.429,26	Habitação	15.302,19
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	13.750,00
CONSIGNAÇÕES	38.553,71	Agricultura	3.128,21
INSS C/ Consignação	14.138,61	Transporte	24.174,37
Pensão Alimentícia	650,04	Desporto e Lazer	2.534,15
Salário Família	1.035,24	Encargos Especiais	4.190,07
Ipsemg Hospitalar	45,04	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	63.857,06
Salário Maternidade	151,54	RESTOS A PAGAR	0,00
Seguro de vida	666,50	CONSIGNAÇÕES	36.981,96
Horas/Faltas	75,04	INSS C/ Consignação	15.074,87
C.M - Inss Consignação	1.244,96	Pensão Alimentícia	415,48
C.M - Imposto de Renda	2.792,88	Salário Família	1.104,45
C.M - Emprestimo CEF	302,16	Salário Maternidade	568,29
Pls-Pasep	16.884,40	Seguro de vida	754,74
SEST/SENAT	8,07	C.M - Inss Consignação	1.244,96
Emprestimo CEF	559,23	C.M - Imposto de Renda	73,38
OUTRAS OPERAÇÕES	26.875,55	C.M - Emprestimo CEF	861,39
Câmara Municipal	26.875,55	Pls-Pasep	16.884,40
SALDOS DO MES ANTERIOR	547.546,49	OUTRAS OPERAÇÕES	26.875,10
CAIXA	3,36	Câmara Municipal	26.875,10
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	61.240,07	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	524.612,05
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.076,91	CAIXA	2,96
Banco do Brasil S/A. - I.T.R	234,24	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	109.648,13
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	2.936,42	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.938,93
Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	131,76	Banco do Brasil S/A. - I.T.R	123,61
Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. União	612,27	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	3.421,91
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS	6.628,40	Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	131,76
Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	8.784,90	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	6.170,52
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	15.132,40	Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	10.578,18
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NAACIONAL	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	8.695,72
Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	20.820,09	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NAACIONAL	1.075,89
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	141,96	Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	3.146,16
Credioeste - C/Movimento	97.323,50	Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	23.721,54
Credioeste - Trib. Municipais	1.579,50	Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	536,31
Credioeste - Próprios	17.250,51	Credioeste - C/Movimento	68.228,48
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	320,63	Credioeste - Trib. Municipais	3.848,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanças	2.146,82	Credioeste - Próprios	20.841,63
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	24.615,59	Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	322,78
Banco do Brasil S/A. - P.A.B	1.357,21	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanças	2.161,19
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	5.295,89	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	23.355,39
Banco do Brasil S/A. - C.E.X	17.410,06	Banco do Brasil S/A. - P.A.B	10.495,46
Banco do Brasil S/A. - CIDE	19.601,80	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	9.424,36
Banco do Brasil S/A. - FMASPBT - Prog. Básico	161,13	Banco do Brasil S/A. - C.E.X	17.410,06
Banco Itaú S/A. - CEMIG	4.326,54	Banco do Brasil S/A. - CIDE	13.430,46
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01	Banco do Brasil S/A. - FMASPBT - Prog. Básico	842,33
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.150,52	Banco Itaú S/A. - CEMIG	4.783,82
Banco do Brasil S/A. - T.E SEE/FNDE	304,28	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01
Banco do Brasil S/A. - PNAC	18,10	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	659,65
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	69,71	Banco do Brasil S/A. - T.E SEE/FNDE	1.733,12
Banco do Brasil S/A. - FNac.Saude	360,36	Banco do Brasil S/A. - T.E/SEE/SAEE	446,16
Banco Itaú S/A. - C/ECT	1.378,32	Banco do Brasil S/A. - PNAC	194,10
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	955,45	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	1.306,41
Caixa Econômica Federal S/A. - Quota QESE	10.639,16	Banco do Brasil S/A. - FNac.Saude	360,36
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio OGU	526,16	Banco Itaú S/A. - C/ECT	1.720,99
Banco do Brasil S/A. - QMSE	99,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	419,04
Credioeste - Educação/Recursos Próprios	218.216,74	Caixa Econômica Federal S/A. - Quota QESE	5.402,42
TOTAL GERAL	1.032.065,16	Banco do Brasil S/A. - QMSE	99,00
		Credioeste - Educação/Recursos Próprios	166.313,30
		TOTAL GERAL	1.032.065,16