



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>423.062,47</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>605.701,67</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>506.234,34</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>605.701,67</b>
Receita Tributária	6.714,74	Legislativa	17.544,08
Receita de Contribuição	497,07	Administração	48.684,11
Receita Patrimonial	138,44	Segurança Pública	1.237,82
Receitas de Serviços	802,96	Assistência Social	7.356,03
Transferências Correntes	497.638,03	Previdência Social	33.123,36
Outras Receitas Correntes	443,10	Saúde	79.528,07
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Educação	259.633,68
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-83.171,87</b>	Cultura	2.393,06
Contribuição Para o Fundef	-83.171,87	Urbanismo	122.514,60
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>51.444,14</b>	Habitação	6.329,66
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Agricultura	3.570,94
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>24.651,38</b>	Transporte	16.758,71
INSS C/ Consignação	17.032,69	Desporto e Lazer	2.212,23
Pensão Alimentícia	347,64	Encargos Especiais	4.815,32
Salário Família	1.104,45	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>45.706,37</b>
Ipsemg Hospitalar	45,04	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Salário Maternidade	568,29	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>18.913,16</b>
Seguro de vida	642,80	INSS C/ Consignação	14.213,13
Horas/Faltas	15,20	Pensão Alimentícia	347,64
C.M - Inss Consignação	1.163,67	Salário Família	1.109,03
C.M - Imposto de Renda	2.870,21	Salário Maternidade	949,86
C.M - Empréstimo CEF	302,16	Seguro de vida	754,74
Empréstimo CEF	559,23	C.M - Inss Consignação	1.163,22
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>26.792,76</b>	C.M - Imposto de Renda	73,38
Câmara Municipal	26.792,76	C.M - Empréstimo CEF	302,16
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>524.612,05</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>26.793,21</b>
CAIXA	2,96	Câmara Municipal	26.793,21
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	109.648,13	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>347.710,62</b>
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.938,93	CAIXA	2,40
Banco do Brasil S/A. - I.T.R	123,61	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	158.936,14
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	3.421,91	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.887,89
Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	131,76	Banco do Brasil S/A. - I.T.R	249,32
Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. União	612,27	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	2.575,40
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS	6.170,52	Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	131,76
Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	10.578,18	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	6.066,27
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	8.695,72	Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	10.649,09
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NAACIONAL	1.075,89	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	9.010,57
Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	23.721,54	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NAACIONAL	1.158,39
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	536,31	Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	3.146,16
Credioeste - C/Movimento	68.228,48	Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	20.957,41
Credioeste - Trib. Municipais	3.848,76	Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	820,17
Credioeste - Próprios	20.841,63	Credioeste - C/Movimento	72,25
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	322,78	Credioeste - Trib. Municipais	5.215,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanças	2.161,19	Credioeste - Próprios	25.227,75
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	23.355,39	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanças	2.176,60
Banco do Brasil S/A. - P.A.B	10.495,46	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	23.072,78
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	9.424,36	Banco do Brasil S/A. - P.A.B	4.695,96
Banco do Brasil S/A. - C.E.X	17.410,06	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	8.592,92
Banco do Brasil S/A. - CIDE	13.430,46	Banco do Brasil S/A. - C.E.X	17.410,06
Banco do Brasil S/A. - FMASPBT - Prog. Básico	842,33	Banco do Brasil S/A. - CIDE	13.495,69
Banco Itaú S/A. - CEMIG	4.783,82	Banco do Brasil S/A. - FMASPBT - Prog. Básico	634,76
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01	Banco Itaú S/A. - CEMIG	5.280,89
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	659,65	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01
Banco do Brasil S/A. - T.E SEE/FNDE	1.733,12	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.012,71
Banco do Brasil S/A. - T.E/SEE/SAEE	446,16	Banco do Brasil S/A. - T.E SEE/FNDE	987,66
Banco do Brasil S/A. - PNAC	194,10	Banco do Brasil S/A. - T.E/SEE/SAEE	60,82
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	1.306,41	Banco do Brasil S/A. - PNAC	177,96
Banco do Brasil S/A. - FNac.Saude	360,36	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	1.306,41
Banco Itaú S/A. - C/ECT	1.720,99	Banco do Brasil S/A. - FNac.Saude	360,36
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	419,04	Banco Itaú S/A. - C/ECT	2.063,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Quota QESE	5.402,42	Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	142,33
Banco do Brasil S/A. - QMSE	99,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Quota QESE	7.074,04
Credioeste - Educação/Recursos Próprios	166.313,30	Banco do Brasil S/A. - QMSE	99,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>999.118,66</b>	Credioeste - Educação/Recursos Próprios	11.338,84
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>999.118,66</b>