



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	513.445,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	597.998,78
RECEITAS CORRENTES	602.462,91	DESPESA POR FUNÇÕES	597.998,78
Receita Tributária	9.755,13	Legislativa	32.191,18
Receita de Contribuição	22.325,99	Administração	182.781,88
Receita Patrimonial	11.331,86	Segurança Pública	1.650,85
Transferências Correntes	551.962,35	Assistência Social	5.764,77
Outras Receitas Correntes	6.318,24	Previdência Social	69.265,99
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	769,34	Saúde	130.916,39
RETIFICADORA	-89.017,60	Educação	120.853,17
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-89.017,60	Cultura	1.750,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	130.282,65	Urbanismo	5,79
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	1.812,30
CONSIGNAÇÕES	45.787,30	Gestão Ambiental	1.116,32
C.M - Inss Terceiros	37,20	Energia	9.189,99
C.M -Empréstimo Caixa	1.973,80	Transporte	40.519,67
C.M - imposto de Renda	314,38	Desporto e Lazer	180,48
C.M - Impas	525,63	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	103.848,70
C.M - Impas Saúde	47,78	RESTOS A PAGAR	0,00
C.M - Inss Consignação	748,00	CONSIGNAÇÕES	19.353,35
Contribuição Servidor Para Impas	19.138,99	C.M - Inss Terceiros	37,20
Seguro Vera Cruz	354,62	C.M - Impas	525,63
Empréstimo da Caixa	10.317,25	C.M - Impas Saúde	47,78
outros	804,33	C.M - Inss Consignação	748,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	6.084,18	C.M - Contribuição Patronal Impas	578,20
PENSAO ALIMENTICIA	4.280,28	C.M - Contribuição Patronal Fassm	95,57
I.R.R.F - impas	52,91	Empréstimo da Caixa	8.513,57
Seguro Vera Cruz - IMPAS	29,65	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	4.744,76
Previdencia - IMPAS	533,81	PENSAO ALIMENTICIA	3.006,26
Impas Saúde - IMPAS	113,12	Empréstimo BB	696,49
Saúde por Dependente	44,36	Impas Saúde Dependente	4,65
Impas Saúde Dependente	4,65	INSS - Consignação - IMPAS	37,50
INSS - Consignação - IMPAS	64,62	INSS Terceiros - IMPAS	66,00
INSS Terceiros - IMPAS	66,00	Empréstimo Caixa	117,46
Empréstimo Caixa	117,46	Empréstimo B.B.	134,28
Empréstimo B.B.	134,28	OUTRAS OPERAÇÕES	84.495,35
OUTRAS OPERAÇÕES	84.495,35	Consolidação - IMPAS	47.507,57
Consolidação - IMPAS	47.507,57	Consolidação - CÂMARA	36.987,78
Consolidação - CÂMARA	36.987,78	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.862.183,57
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.920.303,09	CAIXA	1.377,37
CAIXA	4.029,75	C A I X A	81,73
C A I X A	84,73	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.580,36
Banco do Brasil S/A. - FPM	3.602,46	Banco do Brasil S/A. - ROYALTE	1.841,92
Banco do Brasil S/A. - ROYALTE	1.270,06	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	25,38
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	562,84	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO	525,90
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO	755,56	Banco do Brasil S/A. - I.T.R.	249,51
Banco do Brasil S/A. - I.T.R.	82,93	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRÂNSITO	34,93
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRÂNSITO	34,93	Banco do Brasil S/A. - CEX	3.474,78
Banco do Brasil S/A. - CEX	40,68	Banco do Brasil S/A. - CIDE	188,12
Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.188,12	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	347,30
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	302,28	Banco do Brasil S/A. - Fundo B.B. - Reg. Próprio II	186.353,15
Banco do Brasil S/A. - Fundo B.B. - Reg. Próprio II	169.509,50	Banco do Brasil S/A. - FPM COMPLEMENTO	601,00
Banco Itaú S/A. - ICMS	588,69	Banco Itaú S/A. - ICMS	431,52
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	5.480,33	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	9,03
CREDIOESTE - DIVERSOS	202.190,49	CREDIOESTE - DIVERSOS	117.012,97
CREDIOESTE - ARRECADACÃO	2.490,11	CREDIOESTE - ARRECADACÃO	3.662,21
CREDIOESTE - ALIENAÇÃO	0,01	CREDIOESTE - ALIENAÇÃO	0,01
CREDIOESTE - Movimentos	6.332,65	CREDIOESTE - Movimentos	9.092,22
CREDIOESTE - EDUCACAO 10%	362,76	CREDIOESTE - EDUCACAO 10%	6.962,60
CREDIOESTE - IMPAS - MOV.	121.426,68	CREDIOESTE - IMPAS - MOV.	107.087,89
CREDIOESTE - IMPAS - SAÚDE	81.195,31	CREDIOESTE - IMPAS - SAÚDE	80.034,93
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BLATB PSF PACS PAB FIXO	12.493,74	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BLATB PSF PACS PAB FIXO	15.032,07
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BLVGS	2.376,64	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BLVGS	3.780,75
Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - FAC PREFIXADO	1.142.965,12	Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - FAC PREFIXADO	1.151.396,87
Banco do Brasil S/A. - SAUDE SIA SUS	1.086,17	Banco do Brasil S/A. - SAUDE SIA SUS	867,04
Banco do Brasil S/A. - SAUDE PAB PSF	12,70	Banco do Brasil S/A. - SAUDE PAB PSF	12,70
Banco do Brasil S/A. - PASEP	4,96	Banco do Brasil S/A. - PASEP	4,96
Banco do Brasil S/A. - SAUDE 15%	46.304,63	Banco do Brasil S/A. - SAUDE 15%	43.623,99
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	39.149,26	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	53.351,03
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - IMPAS	59.790,59	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - IMPAS	60.133,06
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS	122,62	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS	122,62
Banco do Brasil S/A. - PNTE	31,51	Banco do Brasil S/A. - PNTE	31,59
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	11,81	Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	53,20
Banco do Brasil S/A. - ME - FNDE - PNATE	241,50	Banco do Brasil S/A. - ME - FNDE - PNATE	139,42
Banco do Brasil S/A. - FNS - MS	3.317,76	Banco do Brasil S/A. - FNS - MS	4.256,55
Banco do Brasil S/A. - EMG SEE FNDE PNAT PROG NPBG	13,92	Banco do Brasil S/A. - EMG SEE FNDE PNAT PROG NPBG	11,96
Banco do Brasil S/A. - CRECHE FMA SPBT	2.377,98	Banco do Brasil S/A. - CRECHE FMA SPBT	1.918,38
Banco do Brasil S/A. - SEC. E. A. SOCIAL	6.296,47	Banco do Brasil S/A. - SEC. E. A. SOCIAL	6.296,99
Banco do Brasil S/A. - P.M.B. PEPD TV COORP.	168,14	Banco do Brasil S/A. - P.M.B. PEPD TV COORP.	168,86
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO	6,70	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO	6,70
TOTAL GERAL	2.564.031,05	TOTAL GERAL	2.564.031,05