



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	507.625,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	489.551,65
RECEITAS CORRENTES	586.798,54	DESPESA POR FUNÇÕES	489.551,65
Receita Tributária	15.316,09	Legislativa	31.885,23
Receita de Contribuição	6.524,53	Administração	119.797,33
Receita Patrimonial	10.297,23	Segurança Pública	1.185,04
Transferências Correntes	541.118,41	Assistência Social	5.192,79
Outras Receitas Correntes	12.958,48	Previdência Social	40.295,66
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	583,80	Saúde	124.336,00
RETIFICADORA	-79.172,91	Educação	94.470,94
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-79.172,91	Cultura	1.750,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	104.758,10	Urbanismo	526,70
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	795,20
CONSIGNAÇÕES	39.678,54	Gestão Ambiental	894,52
C.M - Inss Terceiros	37,20	Energia	4.056,78
C.M -Empréstimo Caixa	2.548,48	Transporte	64.316,18
C.M - imposto de Renda	270,53	Desporto e Lazer	49,28
C.M - Impas	756,60	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	119.536,17
C.M - Impas Saúde	68,77	RESTOS A PAGAR	0,00
C.M - Inss Consignação	748,00	CONSIGNAÇÕES	54.456,61
Contribuição Servidor Para Impas	15.906,57	C.M - Inss Terceiros	37,20
Seguro Vera Cruz	268,78	C.M -Empréstimo Caixa	1.973,80
Empréstimo da Caixa	9.017,87	C.M - Impas	530,72
outros	828,48	C.M - Impas Saúde	48,24
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	5.143,62	C.M - Inss Consignação	772,92
PENSAO ALIMENTICIA	3.006,26	C.M - Contribuição Patronal Impas	583,80
I.R.R.F - impas	19,91	Empréstimo da Caixa	9.094,65
Seguro Vera Cruz - IMPAS	29,65	PENSAO ALIMENTICIA	3.006,26
Previdencia - IMPAS	483,29	Empréstimo BB	1.101,23
Impas Saúde - IMPAS	108,01	Impas Saúde Dependente	4,65
Saúde por Dependente	48,13	Mundial PAX	111,60
Impas Saúde Dependente	4,65	PIS / PASEP	37.191,54
INSS Terceiros - IMPAS	132,00	OUTRAS OPERAÇÕES	65.079,56
Empréstimo Caixa	117,46	Consolidação - IMPAS	29.243,00
Empréstimo B.B.	134,28	Consolidação - CÂMARA	35.836,56
OUTRAS OPERAÇÕES	65.079,56	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.821.570,29
Consolidação - IMPAS	29.243,00	CAIXA	11.426,47
Consolidação - CÂMARA	35.836,56	C A I X A	63,23
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.818.274,38	Banco do Brasil S/A. - FPM	789,15
CAIXA	5.342,26	Banco do Brasil S/A. - ROYALTE	224,03
C A I X A	67,23	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	1.084,54
Banco do Brasil S/A. - FPM	815,36	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO	577,44
Banco do Brasil S/A. - ROYALTE	1.293,53	Banco do Brasil S/A. - I.T.R.	15,25
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	194,35	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRÂNSITO	11.502,47
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO	723,24	Banco do Brasil S/A. - CEX	15,66
Banco do Brasil S/A. - I.T.R.	68,29	Banco do Brasil S/A. - CIDE	7,08
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRÂNSITO	34,93	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	576,12
Banco do Brasil S/A. - CEX	15,66	Banco do Brasil S/A. - Fundo B.B. - Reg. Próprio II	188.857,55
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.837,08	Banco do Brasil S/A. - FPM COMPLEMENTO	24,59
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	428,62	Banco Itaú S/A. - ICMS	4.369,81
Banco do Brasil S/A. - Fundo B.B. - Reg. Próprio II	187.685,76	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	5.956,87
Banco do Brasil S/A. - FPM COMPLEMENTO	588,59	CREDIOESTE - DIVERSOS	112.764,40
Banco Itaú S/A. - ICMS	109,90	CREDIOESTE - ARRECADAÇÃO	3.964,81
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	5.328,27	CREDIOESTE - ALIENAÇÃO	0,01
CREDIOESTE - DIVERSOS	64.513,11	CREDIOESTE - Movimentos	5.783,23
CREDIOESTE - ARRECADAÇÃO	188,17	CREDIOESTE - EDUCAÇÃO 10%	999,01
CREDIOESTE - ALIENAÇÃO	0,01	CREDIOESTE - IMPAS - MOV.	78.215,67
CREDIOESTE - Movimentos	15.181,56	CREDIOESTE - IMPAS - SAÚDE	71.842,67
CREDIOESTE - EDUCAÇÃO 10%	12.456,74	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BLATB PSF PACS PAB FIXO	59,68
CREDIOESTE - IMPAS - MOV.	89.247,24	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BLVGS	4.840,24
CREDIOESTE - IMPAS - SAÚDE	77.563,56	Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - FAC PREFIXADO	1.179.421,28
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BLATB PSF PACS PAB FIXO	17.211,85	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE SIA SUS	871,71
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BLVGS	3.414,07	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE PAB PSF	12,70
Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - FAC PREFIXADO	1.171.290,22	Banco do Brasil S/A. - PASEP	4,96
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE SIA SUS	1.330,55	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	3.302,47
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE PAB PSF	12,70	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	47.128,62
Banco do Brasil S/A. - PASEP	4,96	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - IMPAS	64.384,12
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	25.625,67	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS	122,62
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	51.751,39	Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO	2.441,03
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - IMPAS	64.326,15	Banco do Brasil S/A. - ME - FNDE - PNATE	1.796,34
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS	122,62	Banco do Brasil S/A. - FNS - MS	6.596,89
Banco do Brasil S/A. - PNTE	31,71	Banco do Brasil S/A. - CRECHE FMA SPBT	880,54
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO	371,85	Banco do Brasil S/A. - SEC. E. A. SOCIAL	4.673,18
Banco do Brasil S/A. - ME - FNDE - PNATE	138,98	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	489,20
Banco do Brasil S/A. - FNS - MS	5.331,34	Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	5.484,65
Banco do Brasil S/A. - EMG SEE FNDE PNAT PROG NPBG	14,00	TOTAL GERAL	2.430.658,11
Banco do Brasil S/A. - CRECHE FMA SPBT	6,48		
Banco do Brasil S/A. - SEC. E. A. SOCIAL	4.656,74		
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	1.689,60		
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	6.253,34		
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO	6,70		
TOTAL GERAL	2.430.658,11		