



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	823.006,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	590.941,06
RECEITAS CORRENTES	964.452,67	DESPESA POR FUNÇÕES	590.941,06
Receita Tributária	42.883,59	Legislativa	34.752,75
Receita de Contribuição	31.056,01	Administração	217.411,55
Receita Patrimonial	52.455,86	Segurança Pública	1.934,77
Transferências Correntes	814.861,53	Assistência Social	12.810,39
Outras Receitas Correntes	5.242,18	Previdência Social	43.536,69
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	17.953,50	Saúde	140.276,06
RECEITAS DE CAPITAL	2.400,00	Educação	84.111,19
Transferência de Capital	2.400,00	Cultura	2.473,25
RETIFICADORA	-143.846,19	Urbanismo	794,82
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-143.846,19	Habitação	17.006,14
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	195.893,06	Gestão Ambiental	885,59
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	2.984,70
CONSIGNAÇÕES	56.377,39	Comércio e Serviços	4.500,00
C.M - Empréstimo Caixa	1.484,27	Transporte	15.151,92
C.M - imposto de Renda	210,23	Encargos Especiais	12.311,24
C.M - Impas	552,44	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	249.291,02
C.M - Impas Saúde	30,06	RESTOS A PAGAR	27.300,08
C.M - Inss Consignação	1.598,00	Restos a Pagar de 2011	27.300,08
Contribuição Servidor Para Impas	16.803,60	CONSIGNAÇÕES	59.008,32
Mafre Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	144,30	C.M - Empréstimo Caixa	3.411,04
Emprestimo da Caixa	9.451,40	C.M - Impas	552,44
Outros	1.290,22	C.M - Impas Saúde	30,06
Inss C/ Consignações	5.571,08	C.M - Inss Consignação	1.598,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.293,74	Mafre Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	144,30
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	174,40	Emprestimo da Caixa	9.027,02
Salário Família - Inss	481,25	Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde	4.648,40
I.R.R.F - Impas	9,33	Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdencia	14.484,50
Empréstimo BB	1.964,82	Inss C/ Consignações	5.428,96
Impas Saúde - IMPAS	152,38	PENSAO ALIMENTICIA	5.072,74
Impas - Saúde por Dependente	77,23	Salário Família - Inss	525,25
Impas - Empréstimo Caixa	1.307,54	Empréstimo BB	1.938,31
Contribuição IMPAS - SAÚDE	2.720,36	Impas Saúde - IMPAS	300,41
Salario Família - IMPAS	228,14	Impas - Saúde por Dependente	150,11
Emprestimo Banco Credioeste	2.961,66	Mundial PAX	174,40
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	182,00	Impas - Empréstimo Caixa	1.467,75
Desconto Advogado	2.570,01	Salario Família - IMPAS	242,00
Desconto Odontológico	42,40	Emprestimo Banco Credioeste	2.961,66
Desconto Consultas/Exames	2.076,53	IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	349,00
OUTRAS OPERAÇÕES	139.515,67	Desconto Advogado	5.715,17
Consolidação - IMPAS	93.267,67	Licença Gestação Inss	622,00
Consolidação - CÂMARA	40.344,29	Desconto Odontológico	84,80
FASSM	5.903,71	Desconto Consultas/Exames	80,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.528.467,77	OUTRAS OPERAÇÕES	162.982,62
CAIXA	7.258,89	Consolidação - IMPAS	116.734,62
CAIXA - Câmara Municipal	57,64	Consolidação - CÂMARA	40.344,29
Banco do Brasil S/A. - FPM	23.939,12	FASSM	5.903,71
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO	717,61	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.707.190,71
Banco do Brasil S/A. - I.T.R.	250,96	CAIXA	5.332,91
Banco do Brasil S/A. - SAUDE 15%	9.931,76	CAIXA - Câmara Municipal	57,64
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	180,07	Banco do Brasil S/A. - FPM	61.206,74
Banco do Brasil S/A. - Fundo B.B. - Reg. Próprio II - Mov	10,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO	684,67
Banco do Brasil S/A. - RECEBIMENTO FORNECEDOR	225,97	Banco do Brasil S/A. - I.T.R.	163,23
Banco do Brasil S/A. - ICMS	35.570,86	Banco do Brasil S/A. - SAUDE 15%	90.033,79
Banco do Brasil S/A. - IPVA	59.359,00	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	43,67
Banco do Brasil S/A. - IPI	1.059,81	Banco do Brasil S/A. - Fundo B.B. - Reg. Próprio II - Mov	10,00
CREDIOESTE - DIVERSOS	654.384,94	Banco do Brasil S/A. - RECEBIMENTO FORNECEDOR	226,96
CREDIOESTE - ARRECADACÃO	25.574,73	Banco do Brasil S/A. - ICMS	35.073,43
CREDIOESTE - Movimentos	4.585,63	Banco do Brasil S/A. - IPVA	71.713,70
CREDIOESTE - EDUCACAO 10%	35.671,09	Banco do Brasil S/A. - IPI	1.553,58
CREDIOESTE - PATRULHA RURAL	442,35	CREDIOESTE - DIVERSOS	613.386,17
Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - FAC Prefixado - Movimento	11.792,38	CREDIOESTE - ARRECADACÃO	50.604,83
Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - C.E.F - Movimento	1.147,47	CREDIOESTE - Movimentos	1.116,34
Banco do Brasil S/A. - Fundo B.B. - Reg. Próprio II - Apl	484.821,94	CREDIOESTE - EDUCACAO 10%	28.596,94
CREDIOESTE - FASS - Aplicação Financeira	48.640,59	CREDIOESTE - PATRULHA RURAL	299,46
Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - FAC Prefixado - Aplicação	1.873.658,61	CREDIOESTE - FASS - Movimento	746,79
Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - C.E.F - Aplicação	42.365,10	Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - FAC Prefixado - Movimento	5.978,59
Banco do Brasil S/A. - ROYALTE	2.478,88	Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - C.E.F - Movimento	1.334,92
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.994,50	Banco do Brasil S/A. - Fundo B.B. - Reg. Próprio II - Apl	521.397,15
Banco do Brasil S/A. - SAUDE SIA SUS	180,01	CREDIOESTE - FASS - Aplicação Financeira	52.173,51
Banco do Brasil S/A. - PASEP	73,85	Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - FAC Prefixado - Aplicação	1.927.811,55
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRÂNSITO	52,13	Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - C.E.F - Aplicação	20.634,28
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	5.808,49	Banco do Brasil S/A. - ROYALTE	143,29
Banco do Brasil S/A. - CEX	30,22	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.538,42
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.735,44	Banco do Brasil S/A. - SAUDE SIA SUS	1.997,90
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II PISO BÁSICO CRECHE	21.549,73	Banco do Brasil S/A. - PASEP	73,85
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE EM	7.473,04	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRÂNSITO	52,13
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS	1.284,10	Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	14.174,01
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	7.165,23	Banco do Brasil S/A. - CEX	30,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Vigilância Nutr. Alimentar	150,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.735,44
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS PSF PACS PAB FIXO	19.290,83	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II PISO BÁSICO CRECHE	21.829,65
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80,43	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA	2.400,00
Banco do Brasil S/A. - ME - FNDE - PNATE	499,05	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE EM	7.473,04
Banco do Brasil S/A. - FNS - MS	9.775,68	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS	2.035,16
Banco do Brasil S/A. - SETOP CONV 442/2005	183,51	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	5.952,39
Banco do Brasil S/A. - SEC. E. A. SOCIAL	8.880,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Vigilância Nutr. Alimentar	150,00
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	6.390,00	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS PSF PACS PAB FIXO	8.790,83



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2012

Banco do Brasil S/A. - PDDE	53,33	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80,43
Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO FIXO DE CRECHE	5.187,00	Banco do Brasil S/A. - ME - FNDE - PNATE	499,06
Banco do Brasil S/A. - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.924,30	Banco do Brasil S/A. - FNS - MS	9.818,77
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	78.581,32	Banco do Brasil S/A. - SETOP CONV 442/2005	0,04
TOTAL GERAL	4.547.367,31	Banco do Brasil S/A. - SEC. E. A. SOCIAL	8.919,33
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	6.390,00
		Banco do Brasil S/A. - PDDE	53,33
		Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO FIXO DE CRECHE	2.119,42
		Banco do Brasil S/A. - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.979,23
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	91.773,92
		TOTAL GERAL	4.547.422,79