



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	807.966,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	720.308,95
RECEITAS CORRENTES	773.777,86	DESPESA POR FUNÇÕES	720.308,95
Receita Tributária	26.388,44	Legislativa	33.126,32
Receita de Contribuição	8.454,65	Administração	206.256,81
Receita Patrimonial	9.213,98	Segurança Pública	2.933,55
Transferências Correntes	715.718,57	Assistência Social	19.570,19
Outras Receitas Correntes	7.238,36	Previdência Social	44.346,19
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	6.763,86	Saúde	169.568,00
RECEITAS DE CAPITAL	155.300,00	Educação	126.148,57
Transferência de Capital	155.300,00	Cultura	2.150,00
RETIFICADORA	-121.111,73	Urbanismo	1.997,93
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-121.111,73	Habitação	17.442,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	157.203,13	Gestão Ambiental	1.009,33
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	8.402,24
CONSIGNAÇÕES	58.367,60	Comunicações	112,64
C.M - Empréstimo Caixa	1.932,36	Energia	5.433,79
C.M - imposto de Renda	220,90	Transporte	35.606,45
C.M - Impas	580,06	Desporto e Lazer	37.389,28
C.M - Inss Consignação	1.598,00	Encargos Especiais	8.814,96
Contribuição Servidor Para Impas	16.192,60	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	185.837,84
Mafre Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	144,30	RESTOS A PAGAR	0,00
Emprestimo da Caixa	9.130,78	CONSIGNAÇÕES	52.244,01
Outros	2.940,80	C.M - Empréstimo Caixa	1.926,77
Inss C/ Consignações	7.925,18	C.M - Impas	580,06
PENSAO ALIMENTICIA	4.231,54	C.M - Inss Consignação	1.598,00
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	223,92	Mafre Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	144,30
Salário Família - Inss	825,76	Emprestimo da Caixa	11.854,63
I.R.R.F - Impas	9,33	Inss C/ Consignações	7.925,18
Empréstimo BB	1.443,22	PENSAO ALIMENTICIA	4.589,91
Impas Saúde - IMPAS	149,50	Salário Família - Inss	825,76
Impas - Saúde por Dependente	81,21	Salário Maternidade	2.062,08
Impas - Empréstimo Caixa	1.147,33	Empréstimo BB	1.177,42
Contribuição IMPAS - SAÚDE	3.332,95	Impas Saúde - IMPAS	149,50
Emprestimo Banco Credioeste	3.709,07	Impas - Saúde por Dependente	81,21
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	28,00	Mundial PAX	223,92
FASS - IRRF	18,75	Impas - Empréstimo Caixa	1.147,33
Desconto Advogado	2.442,48	Salario Familia - IMPAS	220,00
Desconto Consultas/Exames	28,00	Adiantamento de 13º Salário	7.832,55
FASSM - CAMARA	31,56	Emprestimo Banco Credioeste	3.709,07
OUTRAS OPERAÇÕES	98.835,53	IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	28,00
Consolidação - IMPAS	54.724,69	Desconto Advogado	5.270,78
Consolidação - CÂMARA	39.362,88	Desconto Consultas/Exames	865,98
FASSM	4.747,96	FASSM - CAMARA	31,56
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.864.816,20	OUTRAS OPERAÇÕES	133.593,83
CAIXA	10.050,24	Consolidação - IMPAS	89.482,99
CAIXA - Câmara Municipal	17,34	Consolidação - CÂMARA	39.362,88
Banco do Brasil S/A. - FPM	2.706,85	FASSM	4.747,96
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO	464,10	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.924.033,30
Banco do Brasil S/A. - I.T.R.	143,91	CAIXA	12.732,67
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	5.415,51	CAIXA - Câmara Municipal	17,34
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	277,69	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.997,18
Banco do Brasil S/A. - Fundo B.B. - Reg. Próprio II - Mov	6.269,70	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO	996,29
Banco do Brasil S/A. - RECEBIMENTO FORNECEDOR	229,83	Banco do Brasil S/A. - I.T.R.	334,94
Banco do Brasil S/A. - ICMS	388,65	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	10.101,12
Banco do Brasil S/A. - IPVA	62.930,01	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.023,06
Banco do Brasil S/A. - IPI	711,92	Banco do Brasil S/A. - Fundo B.B. - Reg. Próprio II - Mov	6.269,70
CREDIOESTE - DIVERSOS	687.638,03	Banco do Brasil S/A. - RECEBIMENTO FORNECEDOR	230,56
CREDIOESTE - ARRECADADAÇÃO	17.818,02	Banco do Brasil S/A. - ICMS	546,80
CREDIOESTE - Movimentos	8.283,10	Banco do Brasil S/A. - IPVA	25.883,26
CREDIOESTE - EDUCAÇÃO 10%	23.678,16	Banco do Brasil S/A. - IPI	1.031,97
CREDIOESTE - PATRULHA RURAL	299,46	CREDIOESTE - DIVERSOS	627.755,68
Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - FAC Prefixado - Movimento	54.190,80	CREDIOESTE - ARRECADADAÇÃO	23.602,37
Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - C.E.F - Movimento	8.683,16	CREDIOESTE - Movimentos	10.383,27
Banco do Brasil S/A. - Fundo B.B. - Reg. Próprio II - Apl	577.708,94	CREDIOESTE - EDUCAÇÃO 10%	11.879,09
CREDIOESTE - FASS - Aplicação Financeira	57.830,65	CREDIOESTE - PATRULHA RURAL	299,46
Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - FAC Prefixado - Aplicação	2.027.441,24	Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - FAC Prefixado - Movimento	2.990,80
Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - C.E.F - Aplicação	74.240,05	Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - C.E.F - Movimento	7.194,01
Banco do Brasil S/A. - ROYALTE	94,09	Banco do Brasil S/A. - Fundo B.B. - Reg. Próprio II - Apl	585.147,33
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	13,70	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO - APLICAÇÃO	161,97
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE SIA SUS	2.911,17	CREDIOESTE - FASS - Aplicação Financeira	54.147,70
Banco do Brasil S/A. - PASEP	207,83	Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - FAC Prefixado - Aplicação	2.073.321,50
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRÂNSITO	52,13	Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - C.E.F - Aplicação	54.623,90
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO	1.802,44	Banco do Brasil S/A. - ROYALTE	190,86
Banco do Brasil S/A. - CEX	30,22	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	78,01
Banco do Brasil S/A. - CIDE	7.824,05	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE SIA SUS	184,89
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II PISO BÁSICO CRECHE	17.884,35	Banco do Brasil S/A. - PASEP	241,37
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA	1.713,82	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRÂNSITO	52,13
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE EM	12.530,25	Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO	4.115,76
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS	5.588,87	Banco do Brasil S/A. - CEX	30,22
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	4,16	Banco do Brasil S/A. - CIDE	3,05
Caixa Econômica Federal S/A. - Vigilância Nutr. Alimentar	150,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II PISO BÁSICO CRECHE	16.949,38
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS PSF PACS PAB FIXO	21.326,83	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA	7.019,31
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.616,62	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE EM	12.936,37
Banco do Brasil S/A. - PNTE	15.402,07	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS	7.635,41
Banco do Brasil S/A. - ME - FNDE - PNATE	3.145,41	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.000,00
Banco do Brasil S/A. - FNS - MS	7.427,67	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	10,00
Banco do Brasil S/A. - SEC. E. A. SOCIAL	10.743,42	Caixa Econômica Federal S/A. - Vigilância Nutr. Alimentar	150,00
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	7.374,87	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS PSF PACS PAB FIXO	20.036,00



Banco do Brasil S/A. - PDDE	53,33	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.152,81
Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO FIXO DE CRECHE	8.460,39	Banco do Brasil S/A. - PNTE	15.402,07
Banco do Brasil S/A. - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.480,79	Banco do Brasil S/A. - ME - FNDE - PNATE	296,92
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANCHEST	24,09	Banco do Brasil S/A. - FNS - MS	7.445,42
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV PADEN	50.313,35	Banco do Brasil S/A. - SEC. E. A. SOCIAL	11.459,83
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	42.222,92	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	8.502,47
TOTAL GERAL	4.829.985,46	Banco do Brasil S/A. - PDDE	53,33
		Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO FIXO DE CRECHE	9.022,75
		Banco do Brasil S/A. - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.506,10
		Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANCHEST	24,17
		Banco do Brasil S/A. - CONV. SES VEICULO	53.790,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV PADEN	50.435,03
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Calçamento	100.000,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	61.637,67
		TOTAL GERAL	4.830.180,09