



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	666.617,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	792.967,27
RECEITAS CORRENTES	770.802,63	DESPESA POR FUNÇÕES	792.967,27
Receita Tributária	33.134,97	Legislativa	28.924,73
Receita de Contribuição	7.409,47	Administração	221.236,47
Receita Patrimonial	45.239,19	Segurança Pública	2.266,85
Transferências Correntes	626.457,05	Assistência Social	19.843,05
Outras Receitas Correntes	58.561,95	Previdência Social	43.235,42
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	176.567,33
RETIFICADORA	-104.185,14	Educação	131.327,42
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-104.185,14	Cultura	2.150,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	157.383,64	Urbanismo	1.729,98
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	17.171,65
CONSIGNAÇÕES	66.352,96	Gestão Ambiental	799,51
C.M - Inss Terceiros	1.598,00	Agricultura	6.163,90
C.M -Empréstimo Caixa	1.932,36	Comércio e Serviços	900,00
C.M - imposto de Renda	205,67	Comunicações	287,76
C.M - Impas	660,52	Energia	5.095,09
Contribuição Servidor Para Impas	17.105,02	Transporte	102.328,30
Mafre Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	144,30	Desporto e Lazer	28.097,79
Emprestimo da Caixa	12.146,45	Encargos Especiais	4.842,02
Outros	4.181,65	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	230.301,95
Inss C/ Consignações	7.360,04	RESTOS A PAGAR	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.990,44	CONSIGNAÇÕES	111.148,62
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	223,92	C.M -Empréstimo Caixa	1.932,36
Salário Família - Inss	581,22	Mafre Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	149,37
I.R.R.F - Impas	9,33	Emprestimo da Caixa	13.432,85
Empréstimo BB	1.203,93	Inss C/ Consignações	7.170,77
Impas Saúde - IMPAS	184,64	PENSAO ALIMENTICIA	4.086,53
Impas - Saúde por Dependente	88,19	Salário Família - Inss	603,22
INSS FEDERAL	2.506,35	Salário Maternidade	3.541,83
Impas - Empréstimo Caixa	1.149,31	Empréstimo BB	760,64
Contribuição IMPAS - SAÚDE	3.315,25	Impas Saúde - IMPAS	184,64
Adiantamento de 13º Salário	466,50	Impas - Saúde por Dependente	88,19
Emprestimo Banco Credioeste	4.727,73	INSS FEDERAL	2.506,35
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	33,00	Mundial PAX	223,92
FASS - IRRF	12,00	PIS / PASEP	54.229,30
Desconto Advogado	2.408,32	Impas - Empréstimo Caixa	1.149,31
Desconto Consultas/Exames	33,00	Salario Familia - IMPAS	4.580,58
FASSM - CAMARA	31,82	Adiantamento de 13º Salário	4.983,46
Desconto Consulta/Exames	54,00	Emprestimo Banco Credioeste	4.727,73
OUTRAS OPERAÇÕES	91.030,68	IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	33,00
Consolidação - IMPAS	46.105,54	Desconto Advogado	5.521,41
Consolidação - CÂMARA	39.486,87	Desconto Consultas/Exames	1.243,16
FASSM	5.438,27	OUTRAS OPERAÇÕES	119.153,33
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.823.442,31	Consolidação - IMPAS	73.267,28
CAIXA	5.836,66	Consolidação - CÂMARA	39.486,87
CAIXA - Câmara Municipal	44,34	FASSM	6.399,18
Banco do Brasil S/A. - FPM	107,74	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.624.174,22
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO	604,48	CAIXA	7.181,20
Banco do Brasil S/A. - I.T.R.	47,09	CAIXA - Câmara Municipal	39,84
Banco do Brasil S/A. - SAUDE 15%	38.721,06	Caixa	354,00
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	117,85	Banco do Brasil S/A. - FPM	5.574,02
Banco do Brasil S/A. - Fundo B.B. - Reg. Próprio II - Mov	6.269,70	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO	551,93
Banco do Brasil S/A. - ICMS	5.896,43	Banco do Brasil S/A. - I.T.R.	127,11
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.349,10	Banco do Brasil S/A. - SAUDE 15%	43.018,62
Banco do Brasil S/A. - IPI	1.144,49	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	130,21
CREDIOESTE - DIVERSOS	413.416,29	Banco do Brasil S/A. - Fundo B.B. - Reg. Próprio II - Mov	6.269,70
CREDIOESTE - ARRECADAÇÃO	4.519,81	Banco do Brasil S/A. - ICMS	2.034,98
CREDIOESTE - Movimentos	11.680,49	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.223,76
CREDIOESTE - EDUCAÇÃO 10%	8.026,20	Banco do Brasil S/A. - IPI	285,79
CREDIOESTE - PATRULHA RURAL	299,46	CREDIOESTE - DIVERSOS	265.063,98
Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - FAC Prefixado - Movimento	2.990,80	CREDIOESTE - ARRECADAÇÃO	9.135,04
Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - C.E.F - Movimento	11.175,89	CREDIOESTE - Movimentos	20.310,27
Banco do Brasil S/A. - Fundo B.B. - Reg. Próprio II - Apl	591.748,42	CREDIOESTE - EDUCAÇÃO 10%	9.615,68
CREDIOESTE - FASS - Aplicação Financeira	56.030,29	CREDIOESTE - PATRULHA RURAL	299,46
Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - FAC Prefixado - Aplicação	2.134.340,08	Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - FAC Prefixado - Movimento	2.990,80
Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - C.E.F - Aplicação	66.027,76	Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - C.E.F - Movimento	11.866,15
Banco do Brasil S/A. - ROYALTE	56,21	Banco do Brasil S/A. - Fundo B.B. - Reg. Próprio II - Apl	595.739,57
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	32,10	CREDIOESTE - FASS - Aplicação Financeira	49.948,94
Banco do Brasil S/A. - SAUDE SIA SUS	1.595,62	Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - FAC Prefixado - Aplicação	2.174.309,07
Banco do Brasil S/A. - PASEP	256,82	Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - C.E.F - Aplicação	38.906,19
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRÂNSITO	52,13	Banco do Brasil S/A. - ROYALTE	1.261,96
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO	4.567,37	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	34,18
Banco do Brasil S/A. - CEX	30,22	Banco do Brasil S/A. - SAUDE SIA SUS	3.063,25
Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.394,06	Banco do Brasil S/A. - PASEP	215,19
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II PISO BÁSICO CRECHE	13.562,38	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRÂNSITO	52,13
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA	3.826,15	Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO	6.438,28
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE EM	12.964,23	Banco do Brasil S/A. - CEX	30,22
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS	8.400,92	Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.394,06
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.011,16	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II PISO BÁSICO CRECHE	12.752,18
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	9,74	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA	2.105,67
Caixa Econômica Federal S/A. - Vigilância Nutr. Alimentar	150,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE EM	13.006,34
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS PSF PACS PAB FIXO	24.852,81	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS	8.989,39
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.768,53	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.374,01
Banco do Brasil S/A. - PNTE	15.402,07	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	12,71
Banco do Brasil S/A. - ME - FNDE - PNATE	2.177,47	Caixa Econômica Federal S/A. - Vigilância Nutr. Alimentar	150,00
Banco do Brasil S/A. - FNS - MS	7.469,85	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS PSF PACS PAB FIXO	23.252,71
Banco do Brasil S/A. - SEC. E. A. SOCIAL	11.826,18	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.788,96



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2012

Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	10.143,97	Banco do Brasil S/A. - PNTE	15.402,07
Banco do Brasil S/A. - PDDE	53,33	Banco do Brasil S/A. - ME - FNDE - PNATE	2.094,17
Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO FIXO DE CRECHE	9.105,31	Banco do Brasil S/A. - FNS - MS	5.870,47
Banco do Brasil S/A. - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.115,29	Banco do Brasil S/A. - SEC. E. A. SOCIAL	12.676,27
Banco do Brasil S/A. - CONV. SES VEICULO	53.966,46	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	10.009,97
Banco do Brasil S/A. - Academia de Esportes	16.044,62	Banco do Brasil S/A. - PDDE	533,33
Banco do Brasil S/A. - Convênio SES - Veículos	61.671,53	Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO FIXO DE CRECHE	9.475,31
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV PADEN	4.210,35	Banco do Brasil S/A. - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.969,81
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Calçamento	102.573,76	Banco do Brasil S/A. - CONV. SES VEICULO	54.141,77
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	64.757,24	Banco do Brasil S/A. - Academia de Esportes	126,60
TOTAL GERAL	4.647.443,44	Banco do Brasil S/A. - Convênio SES - Veículos	61.869,85
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV PADEN	4.220,15
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Calçamento	37.630,33
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	63.256,57
		TOTAL GERAL	4.647.443,44