



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31.703.760,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.818.201,67
RECEITAS CORRENTES	33.089.847,95	DESPESA POR FUNÇÕES	27.818.201,67
Receita Tributária	2.969.895,68	Legislativa	1.095.600,43
Receita de Contribuição	537.209,46	Judiciária	226.309,38
Receita Patrimonial	202.261,39	Administração	3.709.112,12
Receitas de Serviços	13.105,14	Segurança Pública	30.153,91
Transferências Correntes	28.837.354,54	Assistência Social	1.173.763,44
Outras Receitas Correntes	530.021,74	Previdência Social	1.053.744,12
RECEITAS DE CAPITAL	2.238.627,58	Saúde	8.663.894,81
Transferência de Capital	2.238.627,58	Educação	7.806.333,43
RETIFICADORA	-3.624.715,34	Cultura	429.726,95
Conta Retificadora	-1.577,86	Urbanismo	1.103,22
Conta Retificadora Do Fundef	-3.623.137,48	Habitação	142.031,68
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.979.171,26	Saneamento	3.189,07
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	8.112,90
CONSIGNAÇÕES	2.726.035,63	Agricultura	262.570,16
Inss Consignação	945.771,29	Indústria	157.810,00
Pensão Alimentícia	43.332,84	Comunicações	365,92
Salário Maternidade	30.302,23	Energia	581.578,78
Astra	11.998,38	Transporte	1.429.297,06
Vale - ASTRA	12,44	Desporto e Lazer	197.228,97
Empréstimo Bancário - C.E.F	882.229,18	Encargos Especiais	846.275,32
Seguro Vida - Previsul	11.656,30	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.187.216,35
Empréstimo Bancário - B.B	165.445,57	RESTOS A PAGAR	782.275,62
Salário Família	45.416,45	Restos a Pagar de 2011	782.275,62
C.M. - Inss Consignação	68.919,04	CONSIGNAÇÕES	3.061.806,30
C.M. - Imposto Renda na Fonte	34.953,22	Inss Consignação	1.092.661,10
C.M. - Empréstimo C.E.F	17.985,48	Pensão Alimentícia	44.967,84
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	51.213,38	Salário Maternidade	40.213,76
C.M. - Plano de Saúde	5.658,64	Astra	13.095,37
C.M. - Aplicação Financeira	3.064,81	Empréstimo Bancário - C.E.F	947.248,23
Pasep	137.123,32	Seguro Vida - Previsul	12.745,42
SEST /SENAT	44,60	Empréstimo Bancário - B.B	185.617,80
INSS Terceiros	96.453,65	Salário Família	52.563,90
Unimed	84.487,45	C.M. - Inss Consignação	68.919,04
Contribuição Sindical	22.301,95	C.M. - Imposto Renda na Fonte	34.932,22
C.M. - Contribuição Sindical	493,19	C.M. - Empréstimo C.E.F	17.900,48
CM - Pensao Judicial	21.916,72	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	51.213,38
Sindiserpa	19.265,50	C.M. - Plano de Saúde	5.395,81
Consignação Bancoob	25.990,00	Pasep	137.123,32
OUTRAS OPERAÇÕES	2.253.135,63	SEST /SENAT	51,82
Transferência Duodécimo	2.253.135,63	INSS Terceiros	169.518,95
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.605.855,74	Unimed	92.309,70
Banco do Brasil S/A. - Movimento	525,96	Contribuição Sindical	22.301,95
Banco do Brasil S/A. - IRRF	5.099,06	C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	85,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	216,37	C.M. - Contribuição Sindical	493,19
Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	6,70	CM - Pensao Judicial	21.916,72
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	1.343,11	Sindiserpa	20.851,63
Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	28,41	Consignação Bancoob	29.679,67
Banco do Brasil S/A. - IPVA	687,44	OUTRAS OPERAÇÕES	2.343.134,43
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	987,74	Transferência Duodécimo	2.253.135,63
Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO	4,01	Transferência - CISEM	89.998,80
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	31.231,64	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.283.369,17
Banco Itaú S/A. - Movimento	421,22	Banco do Brasil S/A. - Movimento	7.943,66
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	2.423,02	Banco do Brasil S/A. - ITR	85,60
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	30,95	Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	2.715,46
Banco do Brasil S/A. - SED	2.233,71	Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	3.740,03
Banco do Brasil S/A. - FMS	46,68	Banco do Brasil S/A. - IPVA	4.247,31
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	76.565,12	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	19.022,80
Banco do Brasil S/A. - PMDE	48,49	Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO	429,35
Banco do Brasil S/A. - PNAE	16,91	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	572,84
Banco do Brasil S/A. - PSF	90.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	2.026,43
Banco do Brasil S/A. - PNAT	5,51	Banco Itaú S/A. - Movimento	12.988,16
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Rec. Carlos Valadares	2.749,62	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	2.423,02
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	122,53	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. Esportes- aplicação	1.192,16
Banco do Brasil S/A. - Saúde UPA	149.642,03	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist.Cidades/Aplicação	118,13
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	87,84	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Const. Acad.Saúde-poup.	36.966,00
Banco do Brasil S/A. - C/PROJOV	25.568,29	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poup.Veíc. coletor	255.563,59
Banco do Brasil S/A. - C/IGD	7.808,30	Caixa Econômica Federal S/A. - C/poup. Acad.saúde bairro Nerys	36.785,92
Banco do Brasil S/A. - C/PETI	118,88	Caixa Econômica Federal S/A. - C/poup. Moto niveladora	368.654,23
Banco do Brasil S/A. - C/CRAS	16.165,67	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. Agric. Trator Aplicação	117.455,88
Banco do Brasil S/A. - C/COMBATE DENGUE	6.975,30	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	17,90
Banco do Brasil S/A. - C/CREAS	9.980,21	Banco do Brasil S/A. - SED	68,29
Banco do Brasil S/A. - C/FNDE -Quadra Senador	95.185,63	Banco do Brasil S/A. - FMS	4.070,52
Banco do Brasil S/A. - C/SAÚDE MANCHESTER	16.871,96	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	507,26
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	67,88	Banco do Brasil S/A. - PNAE	6.918,65
Banco Itaú S/A. - Multa Trânsito	108.952,84	Banco do Brasil S/A. - PNAT	294,75
Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	804,89	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Rec. Carlos Valadares	2.915,93
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. das Cidades/Calçamento	5,32	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	3.442,34
Caixa Econômica Federal S/A. - C/FUNDEB	86.041,72	Banco do Brasil S/A. - Saúde UPA	147.115,17
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	11.178,98	Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	154,74
Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG SAÚDE	123.017,82	Banco do Brasil S/A. - C/PROJOV	20.906,30
Banco do Brasil S/A. - PNAT	129,78	Banco do Brasil S/A. - C/IGD	19.840,81
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	15.352,59	Banco do Brasil S/A. - C/PETI	4.441,46
Banco do Brasil S/A. - Geração Esporte	489,07	Banco do Brasil S/A. - C/CRAS	6.251,45
Banco do Brasil S/A. - Saúde	313,22	Banco do Brasil S/A. - C/COMBATE DENGUE	5.796,49
Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC	445,16	Banco do Brasil S/A. - C/CREAS	6.874,87
Banco do Brasil S/A. - PAC - Banheiros	125.953,35	Banco do Brasil S/A. - C/FNDE -Quadra Senador	100.944,31



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2012

Banco do Brasil S/A. - Pavimentação Asfáltica	60.451,15	Banco do Brasil S/A. - C/CRAS EQ.VOLANTE	17.103,56
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	77.815,71	Banco do Brasil S/A. - C/IGD SUAS	8.108,72
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - SETOP	272.299,08	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde em Casa	8.047,88
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido	87.425,56	Banco do Brasil S/A. - C/FNDE	508.934,43
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Barão do Indaiá	58.815,49	Banco do Brasil S/A. - C/Proj.fortal.vig.em saúde	4.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde Farm. Minas	57.841,47
Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	143.140,97	Banco do Brasil S/A. - C/PSF B.Nerys	27.464,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	857.864,46	Banco do Brasil S/A. - C/Assist.Social Piso Mineiro	29.940,53
Banco do Brasil S/A. - Educação	536,77	Banco do Brasil S/A. - C/Manut. Educ.Infantil	32.603,34
Banco do Brasil S/A. - FPM	2.998,83	Banco do Brasil S/A. - C/Assist. Social BPC	360,00
Banco do Brasil S/A. - CEX	73,09	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	136,94
Banco do Brasil S/A. - CFM	12,10	Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	32.120,39
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	28.318,47	Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG SAÚDE	204.309,23
TOTAL GERAL	39.288.787,19	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Saúde- Aparelho anestesia	372,83
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/PMAQ Saúde	159.207,44
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/PS ESCOLA	13.230,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Combate a dengue	7.074,40
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poupança Red. Resp	132.800,48
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Pav.asf.	202.689,17
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Saúde Ambul.	56.223,98
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Veic. popular saúde	23.818,53
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/VAN saúde	70.812,90
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poço artesiano	102.723,39
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Ações de aliment. e nutrição -sau	9.000,00
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	8.337,03
		Banco do Brasil S/A. - PDDE	10,97
		Banco do Brasil S/A. - Geração Esporte	1.426,23
		Banco do Brasil S/A. - Saúde	332,14
		Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC	472,07
		Banco do Brasil S/A. - PAC - Banheiros	133.573,48
		Banco do Brasil S/A. - Pavimentação Asfáltica	53.840,08
		Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	95.778,06
		Banco do Brasil S/A. - Asfalto - SETOP	303.409,72
		Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido	64.793,22
		Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Barão do Indaiá	41.692,24
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	152.502,03
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	914.367,96
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Unidade Basica de Saude- UBS	20.014,97
		Banco do Brasil S/A. - Educação	595,21
		Banco do Brasil S/A. - FPM	377.076,09
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	202.578,66
		TOTAL GERAL	39.288.787,19