



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.909.005,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.057.843,08
RECEITAS CORRENTES	8.822.534,85	DESPESA POR FUNÇÕES	8.057.843,08
Receita Tributária	146.719,11	Legislativa	264.157,50
Receita Patrimonial	27.353,91	Administração	1.092.488,60
Receitas de Serviços	57.421,07	Assistência Social	304.190,23
Transferências Correntes	8.581.878,06	Previdência Social	369.274,58
Outras Receitas Correntes	9.162,70	Saúde	2.518.449,18
RECEITAS DE CAPITAL	501.978,33	Educação	1.659.474,53
Operações de Créditos	212.000,00	Cultura	103.211,53
Transferência de Capital	289.978,33	Urbanismo	547.874,64
RETIFICADORA	-1.415.507,69	Saneamento	190.550,46
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-1.415.507,69	Agricultura	174.961,53
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.320.022,08	Comércio e Serviços	6.965,16
RESTOS A PAGAR	23.754,21	Comunicações	9.619,60
Restos a Pagar de 2012	23.754,21	Energia	118.189,19
CONSIGNAÇÕES	545.942,13	Transporte	477.636,42
INSS - Folha de Pagamento	261.096,87	Desporto e Lazer	220.799,93
Sálario Família	10.006,73	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.602.481,16
Pensão Alimento	11.597,95	RESTOS A PAGAR	306.488,73
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.403,28	Restos a Pagar de 2011	306.488,73
Salário Maternidade	25.846,06	CONSIGNAÇÕES	561.312,31
INSS/Retenção	28.677,84	INSS - Folha de Pagamento	278.795,97
IRRF - Câmara Municipal	1.705,36	Sálario Família	9.131,79
Salário Família (Câmara)	528,00	Pensão Alimento	11.597,95
INSS/Câmara	16.699,38	Empréstimo em Consignação - B.B.	1.403,28
Rendimentos de ações	528,17	Salário Maternidade	25.225,63
PASEP	26.674,66	INSS/Retenção	28.567,85
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	572,04	IRRF - Câmara Municipal	1.547,62
Empréstimo em Consignação BANIF	13.344,66	Salário Família (Câmara)	528,00
Contribuição à FESEMPRE	226,06	INSS/Câmara	16.699,38
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	4.318,77	Rendimentos de ações	528,17
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	142.716,30	PASEP	26.674,66
OUTRAS OPERAÇÕES	750.325,74	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	572,04
Repasse a Câmara	664.261,09	Empréstimo em Consignação BANIF	13.344,66
Pagamento Consórcio	86.064,65	Contribuição à FESEMPRE	226,06
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	905.735,69	CCES - Conta Especial Emprego e Salários	4.318,77
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	37.043,29	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	142.150,48
Banco do Brasil S/A. - FPM	217.202,37	OUTRAS OPERAÇÕES	734.680,12
Banco do Brasil S/A. - ITR	8,95	Repasse a Câmara	664.261,09
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.588,34	Pagamento Consórcio	70.419,03
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	82.095,38	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	474.439,02
Banco do Brasil S/A. - ações telemig	99,91	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	349,87
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.311,54	Banco do Brasil S/A. - FPM	3.776,12
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35	Banco do Brasil S/A. - ITR	242,31
Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	21.205,10	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	682,54
Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	10.644,68	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	5.871,90
Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	5.138,35	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	397,11
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	4.630,20
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	10.623,02	Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	2.278,00
SICOOB-Rivercred - ARRECADÇÃO SICOOB	9.991,35	Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	1.073,71
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	43.845,70	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.936,65	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	1.758,72
Banco do Brasil S/A. - FEP.	691,10	SICOOB-Rivercred - ARRECADÇÃO SICOOB	1.613,17
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	5.889,41	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	47.383,62
Banco do Brasil S/A. - QSE	46.140,08	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	5.839,60
Banco do Brasil S/A. - PNATE	250,02	Banco do Brasil S/A. - FEP.	77,81
Banco do Brasil S/A. - CEX.	5.154,93	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	216,80
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	1.212,48	Banco do Brasil S/A. - QSE	26.452,56
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	8.390,91	Banco do Brasil S/A. - PNATE	19.672,09
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - CEX.	0,01
Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	36.943,82	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	1.805,61
Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.869,37	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	15.648,64
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	24.401,94	Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	32.447,86
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	841,27	Banco do Brasil S/A. - SISVAM	4.033,23
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.999,07	Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	39.595,31
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	225,18	Banco do Brasil S/A. - SES/MG-UNIDADE DE TRIAGEM	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	10.526,69	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	22.293,71
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	29.662,85	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	25.818,16
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	8.895,49	Banco do Brasil S/A. - PLANO FORT VISA	4.042,73
SICOOB-Rivercred - FME	104.118,91	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	859,51
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	30.628,27	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.233,47
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	2.185,89
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	14.762,52	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	94.083,84
Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	81.466,38	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	42.181,29
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.040,39	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	2,41
Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21	SICOOB-Rivercred - FME	2.775,03
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PORTAL	1.708,60	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	5.213,27
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	26.724,75	Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	15.676,48
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DAS	1.310,62	Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.126,80
CIDADES/CALÇAMENTO T		Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	14.588,64	Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA	1.503,21
TOTAL GERAL	10.134.763,26	Banco do Brasil S/A. - CENTRO DE FISIOTERAPIA	11.473,73
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	15.053,87
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	11.542,25
		TOTAL GERAL	10.134.763,26