



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.015.645,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.730.655,79
RECEITAS CORRENTES	8.540.278,13	DESPESA POR FUNÇÕES	8.730.655,79
Receita Tributária	108.688,96	Legislativa	396.475,54
Receita de Contribuição	16.045,44	Judiciária	83.600,00
Receita Patrimonial	45.001,68	Administração	1.208.990,60
Receitas de Serviços	10.918,22	Segurança Pública	23.317,12
Transferências Correntes	8.353.217,75	Assistência Social	220.578,41
Outras Receitas Correntes	6.406,08	Previdência Social	493.167,76
RECEITAS DE CAPITAL	869.428,35	Saúde	1.944.632,57
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	54.525,82	Educação	2.038.270,68
Transferência de Capital	814.902,53	Cultura	143.712,10
RETIFICADORA	-1.394.061,02	Urbanismo	658.906,71
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-1.394.061,02	Habitação	88.679,94
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.962.697,93	Saneamento	449.856,44
RESTOS A PAGAR	753.179,17	Agricultura	110.449,89
Restos a Pagar de 2012	753.179,17	Comércio e Serviços	34.985,90
CONSIGNAÇÕES	515.175,00	Energia	113.289,55
Inss Conta Consignação	218.189,29	Transporte	627.850,59
Unimed	37.528,44	Desporto e Lazer	28.613,67
Pensão Alimentícia	3.732,00	Encargos Especiais	65.278,32
INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	18.490,71	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.316.237,96
IMPOSTO SINDICAL-CÂMARA	201,92	RESTOS A PAGAR	80.271,83
ISS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	479,07	Restos a Pagar de 2011	80.271,83
SALÁRIO MATERNIDADE	8.546,67	CONSIGNAÇÕES	542.551,50
PASEP em Consignação	622,00	Inss Conta Consignação	239.539,82
PIS/PASEP	18.488,06	Unimed	29.315,45
CÂMARA MUNICIPAL - IRRF	4.439,30	Pensão Alimentícia	3.732,00
SALÁRIO FAMÍLIA INSS	4.949,18	INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	18.490,71
SINDICATO	5.180,02	IMPOSTO SINDICAL-CÂMARA	201,92
CDC CONSIGNAÇÃO BB	2.203,44	ISS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	479,07
CONSIGNAÇÃO DA UNIMED-CÂMARA	659,31	SALÁRIO MATERNIDADE	6.843,76
Rendimento de Aplicações	2.606,58	PASEP em Consignação	622,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	41.877,62	PIS/PASEP	18.488,06
CONSIGNAÇÃO BANIF	63.812,68	CÂMARA MUNICIPAL - IRRF	4.439,30
CONSIGNAÇÃO BANIF-CÂMARA	9.978,03	SALÁRIO FAMÍLIA INSS	4.596,20
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	18.672,46	SINDICATO	5.247,59
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 2	542,95	CDC CONSIGNAÇÃO BB	2.203,44
CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2	5.296,99	CONSIGNAÇÃO DA UNIMED-CÂMARA	344,16
CONSIGNADO BANIF2	3.120,82	Rendimento de Aplicações	2.606,58
CONSIGNADO BANIF 3	2.776,00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	49.803,50
CONSIGNAÇÃO CEF	36.803,92	CONSIGNAÇÃO BANIF	71.045,52
CONSIGNADO CEF	5.977,54	CONSIGNAÇÃO BANIF-CÂMARA	9.978,03
OUTRAS OPERAÇÕES	694.343,76	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	20.056,17
CÂMARA MUNICIPAL REPASSE	645.266,31	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 2	542,95
REPASSE CISMAS	49.077,45	CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2	5.296,99
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	874.848,44	CONSIGNADO BANIF2	3.120,82
CAIXA	712,00	CONSIGNADO BANIF 3	2.776,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	56.183,18	CONSIGNAÇÃO CEF	36.803,92
Banco do Brasil S/A. - Diversos	31.950,47	CONSIGNADO CEF	5.977,54
Banco do Brasil S/A. - ITR	3.423,64	OUTRAS OPERAÇÕES	693.414,63
Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	9.766,44	CÂMARA MUNICIPAL REPASSE	645.266,31
Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	37.637,92	REPASSE CISMAS	48.148,32
Banco do Brasil S/A. - F.M.SAÚDE	1.984,89	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	806.298,08
Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	7.832,77	CAIXA	5,38
Banco do Brasil S/A. - ICMS	68.744,78	CAIXA CÂMARA	85,48
Banco do Brasil S/A. - REPASSE IPVA	8.948,79	Banco do Brasil S/A. - FPM	48.653,84
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI EXPORTAÇÃO	15.142,40	Banco do Brasil S/A. - Diversos	21.267,60
Banco do Brasil S/A. - FUMTUR	2.093,55	Banco do Brasil S/A. - ITR	316,06
Caixa Econômica Federal S/A. - FPM	655,76	Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	1.175,31
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	19,91	Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	40.913,43
Banco Itaú S/A. - IPVA	9,61	Banco do Brasil S/A. - F.M.SAÚDE	12.258,10
Banco do Brasil S/A. - PAB VARIÁVEL	46.889,62	Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	5.088,63
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	101.985,44	Banco do Brasil S/A. - ICMS	24.920,73
Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	27.386,92	Banco do Brasil S/A. - REPASSE IPVA	464,91
Banco do Brasil S/A. - PNATE	9.029,44	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI EXPORTAÇÃO	2.059,37
Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO	53.510,15	Banco do Brasil S/A. - FUMTUR	4.556,20
Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMÍNIO	22.162,53	Caixa Econômica Federal S/A. - FPM	642,26
Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	45.755,10	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	188,82
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BÁSICA	20.165,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	18.855,96
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	3.095,36	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	19,91
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	1.768,94	Banco Itaú S/A. - IPVA	9,61
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	16.812,83	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	96.214,74
Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA	33.100,14	Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	30.635,47
Banco do Brasil S/A. - PAB	34.441,59	Banco do Brasil S/A. - PNATE	502,61
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	1.338,87	Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO	659,88
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas	1.325,32	Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMÍNIO	673,23
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- TRAVESSIA	21.600,00	Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	5.391,19
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.726,87	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BÁSICA	9.791,50
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	122,56	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	22,34
Banco do Brasil S/A. - QSE	17.420,26	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	2.502,20
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- SETOP	8.381,82	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	9.640,95
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-TRAVESSIA	2.080,00	Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA	8.727,96
Banco do Brasil S/A. - FUNDO NACIONAL DESE.	122.994,21	Banco do Brasil S/A. - PAB	116.679,74
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO PISO MINEIRO	24.274,90	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	1.395,57
Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	1.373,86	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas	284,42
TOTAL GERAL	10.853.191,83	Banco do Brasil S/A. - PAR - TD	151.519,01
		Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.633,90
		Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	163,31



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 12/2012

Banco do Brasil S/A. - QSE	17.907,70
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-TRAVESSIA	2.159,33
Banco do Brasil S/A. - FUNDO NACIONAL DESE.	1.448,83
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO PISO MINEIRO	39.384,31
Banco do Brasil S/A. - CONV.SECCS	4.698,93
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	4.047,29
Banco do Brasil S/A. - MAN.PROG.SAÚDE CASA	56.604,61
Banco do Brasil S/A. - FARMCIA DE MINAS	6,66
Banco do Brasil S/A. - SETOP	50.458,40
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO BANCO TRAVESSIA	7.048,51
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO	500,00
Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	113,89
TOTAL GERAL	10.853.191,83