



Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.298.763,86	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	22.743.882,66
RECEITAS CORRENTES	26.949.524,95	DESPEZA POR FUNÇÕES	22.743.882,66
Receita Tributária	2.231.536,62	Legislativa	1.296.883,79
Receita de Contribuição	579.872,97	Judiciária	308.451,19
Receita Patrimonial	102.812,95	Administração	3.961.896,93
Transferências Correntes	23.487.853,84	Segurança Pública	183.207,45
Outras Receitas Correntes	547.448,57	Assistência Social	557.095,17
RECEITAS DE CAPITAL	2.713.414,23	Previdência Social	934.516,06
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	41.650,00	Saúde	6.137.470,68
Transferência de Capital	2.671.764,23	Trabalho	249.999,99
RETIFICADORA	-3.364.175,32	Educação	6.176.599,03
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-3.364.175,32	Cultura	570.964,68
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.403.075,96	Urbanismo	997.706,46
RESTOS A PAGAR	1.479.686,20	Saneamento	6.893,00
Restos a Pagar de 2012	1.479.686,20	Agricultura	573.828,39
CONSIGNAÇÕES	2.376.298,79	Comunicações	147.956,30
INSS	857.050,94	Energia	5.346,73
Pensão Alimentícia	45.883,80	Transporte	160.678,94
UNIMED	134.179,73	Desporto e Lazer	69.038,96
Salário Família	14.387,78	Encargos Especiais	405.348,91
SIND-UTE	78,43	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.500.474,26
SINTRAM	2.400,91	RESTOS A PAGAR	2.476.562,23
Desconto Telefonía	162,00	Restos a Pagar de 2010	542.972,00
PASEP	119.177,26	Restos a Pagar de 2011	1.933.590,23
Seguro Minas Brasil	1.167,41	CONSIGNAÇÕES	2.476.821,06
Contribuição Sindical	16.179,92	INSS	959.378,11
Receitas Diversas	24.483,45	Pensão Alimentícia	45.883,80
Adiantamento de Férias	24.650,16	UNIMED	141.465,40
INSS - Câmara	75.602,82	Salário Família	14.111,68
IRRF - Câmara	30.998,57	SIND-UTE	92,69
Salário Maternidade	35.714,51	SINTRAM	2.562,88
Salário Família - Câmara Municipal	544,65	PASEP	119.177,26
Desconto Empréstimo C.E.F.	188.300,88	Seguro Minas Brasil	1.278,16
INSS - Pessoa Física	20.633,40	Contribuição Sindical	16.179,92
Empréstimo CEF - Câmara	36.688,52	INSS - Câmara	75.626,97
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	35.517,20	IRRF - Câmara	30.998,57
UNIMED - Câmara Municipal	18.006,38	Salário Maternidade	34.600,70
Empréstimo - Banco do Brasil	68.628,12	Salário Família - Câmara Municipal	478,65
Pagamento de Multa	862,53	Desconto Empréstimo C.E.F.	187.779,94
INSS - Pessoa Jurídica	46.244,62	INSS - Pessoa Física	46.219,38
ASSERPI / Mensalidade	22.740,00	Empréstimo CEF - Câmara	36.718,52
Plano de Saúde São João	136.759,00	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	36.053,92
Desconto Telefonía	21.617,29	UNIMED - Câmara Municipal	18.062,33
UNIMED - Associação Servidores	36.099,39	Empréstimo - Banco do Brasil	67.896,85
Empréstimo Itaú	312.076,38	Pagamento de Multa	927,88
Empréstimo BANIF	4.347,81	INSS - Pessoa Jurídica	46.987,24
Adiantamento do 13º Salário - Câmara	17.087,01	ASSERPI / Mensalidade	24.504,00
Previdência Municipal BH	2.177,91	Plano de Saúde São João	145.376,00
Itavida Seguros	17.439,92	Desconto Telefonía	7.375,75
SEST/SENAT	5.657,59	UNIMED - Associação Servidores	18.432,00
Rendimento Aplicação - Câmara	1.848,15	Empréstimo Itaú	286.594,56
Devoluções Diversas - Câmara	904,35	Morais E Alencar Ltda	39.555,75
OUTRAS OPERAÇÕES	1.547.090,97	Empréstimo BANIF	34.805,98
Repasse Câmara Municipal	1.547.090,97	Adiantamento do 13º Salário - Câmara	16.544,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	550.786,13	Previdência Municipal BH	2.153,57
Banco do Brasil S/A. - FME-1	2.971,64	Itavida Seguros	17.455,28
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	484,31	Rendimento Aplicação - Câmara	1.543,32
Banco do Brasil S/A. - IPTU	850,09	OUTRAS OPERAÇÕES	1.547.090,97
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	2.747,04	Repasse Câmara Municipal	1.547.090,97
Banco do Brasil S/A. - FMS	-1.232,14	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.008.269,03
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	1.434,37	Banco do Brasil S/A. - FME-1	68.739,38
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	3.920,57	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	2.417,13
Banco do Brasil S/A. - PMI/ICMS-ESTADUAL	1.093,46	Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.937,11
Banco do Brasil S/A. - PMI/PI-EXPORTAÇÃO	860,22	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	1.969,51
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	11.170,15	Banco do Brasil S/A. - FMS	93.348,21
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	3.452,39	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	420,56
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.037,44	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	2.540,88
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	2.533,87	Banco do Brasil S/A. - PMI/ICMS-ESTADUAL	35.203,18
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	4.336,24	Banco do Brasil S/A. - PMI/PI-EXPORTAÇÃO	840,79
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.311,09	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	26.435,72
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.744,61	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	754,22
Banco do Brasil S/A. - CEX	16.367,48	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	197,36
Banco do Brasil S/A. - CIDE	94,97	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.206,97
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	1.968,76	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	1.783,63
Banco do Brasil S/A. - FMAS	12.079,09	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.502,36
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.807,95	Banco do Brasil S/A. - PNATE	500,12
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	41.466,05	Banco do Brasil S/A. - CEX	9,31
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	17.003,04	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.942,42
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	1.000,43	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	2.052,14
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	12.421,43	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	71.387,76
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	174,01	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	3.097,03
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	868,27	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS	797,13
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	2.592,96	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS	9.347,89
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	40.432,75	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	8.662,55
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.616,58	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	2.435,97
Banco Itaú S/A. - SECC	2,13	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	49.740,99
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	0,08	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	523,86
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	310,06	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII	28.886,73



Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2012

Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	4.014,36	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO BASICO VIII	1.908,70
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	455,19	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	10.560,43
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	6.306,52	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	75,16
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.538,64	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	125,25
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	20.779,59	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ FMAS - PISO MINEIRO(FEAS)	5.860,02
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,71	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	24,85
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	22.935,71	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	725,55
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL	1.390,41	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	323,19
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	4.510,79	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	488,12
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.169,10	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	28.779,45
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	17,05	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.541,28
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	368,20	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	29.467,25
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	28.732,64	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.361,06
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	105.367,78	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	33.064,84
Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	18.223,77	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	11,29
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	3.648,04	Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	111.876,59
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS	15.069,36	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	170.921,46
URBANAS		Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	8.356,52
Banco do Brasil S/A. - FPM	54.718,54	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA	20.899,75
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.239,33	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	29.364,82
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.594,41	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE	105.062,96
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	18.783,60	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP. P/ OS POST	1.049,42
TOTAL GERAL	32.252.625,95	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - SAUDE INDG. RES. 2947/20	42.464,60
		Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS- COMPONENTES BASICOS	29.139,32
		Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	4.055,55
		Banco do Brasil S/A. - Pronatec	71.452,23
		Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-BPC	1.891,20
		Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	571.040,16
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS	117,89
		URBANAS	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE	66.936,54
		ESPORTES	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL	40.470,45
		PER	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA-	102.644,68
		PATR	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUISIÇÃO DE MAQUI. E	618.116,88
		EQUIP.	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REF. ESC. MUN. CONEGO	182.639,45
		CESARIO	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE	3.217,89
		EQUIPAMENTOS P/ SA	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ SAUDE IND. RES 3186/2012	74.550,06
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/MAPA-AQUIS. DE CAMINHÃO	117.969,36
		Banco do Brasil S/A. - FPM	77.757,26
		Banco do Brasil S/A. - ITR	42,10
		Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.620,17
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	7.614,37
		TOTAL GERAL	32.252.625,95