



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	27.579.983,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.206.827,95
RECEITAS CORRENTES	27.552.485,22	DESPESA POR FUNÇÕES	27.206.827,95
Receita Tributária	932.325,98	Legislativa	469.878,78
Receita de Contribuição	1.593.573,55	Judiciária	150.790,80
Receita Patrimonial	1.919.397,70	Administração	8.153.385,11
Receitas de Serviços	15.890,96	Segurança Pública	113.537,55
Transferências Correntes	22.620.733,92	Assistência Social	744.283,19
Outras Receitas Correntes	268.208,14	Previdência Social	2.015.194,61
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	202.354,97	Saúde	5.013.180,97
RECEITAS DE CAPITAL	1.952.754,59	Educação	6.474.685,59
Transferência de Capital	1.952.754,59	Cultura	744.312,52
RETIFICADORA	-1.925.256,77	Urbanismo	578.447,14
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-1.925.256,77	Saneamento	71.867,69
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	15.052.717,21	Gestão Ambiental	60.461,00
RESTOS A PAGAR	3.978.968,22	Agricultura	124.730,58
Restos a Pagar de 2012	3.978.968,22	Indústria	20.684,10
CONSIGNAÇÕES	2.716.563,66	Comércio e Serviços	146.829,63
Previdência Municipal	702.312,17	Energia	9.883,63
Empréstimo - Credinova	346.550,69	Transporte	1.938.274,10
Empréstimo - B. Brasil	355.735,55	Desporto e Lazer	187.841,89
Reembolso Saúde do Impas	15.332,15	Encargos Especiais	188.559,07
Seguro Coletivo	57.071,81	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.721.099,28
Pensão Alimentícia	20.292,76	RESTOS A PAGAR	2.118.298,72
INSS - Consignação	328.686,04	Restos a Pagar de 2010	608.777,38
INSS - Terceiros	37.829,17	Restos a Pagar de 2011	1.509.521,34
Adiantamento de Viagem	46.700,00	CONSIGNAÇÕES	2.741.308,94
Contribuição Social	187,78	Previdência Municipal	971.882,68
Seguro de Vida Coletivo	5.543,06	Contribuição ao Fundo de Saúde	36.535,84
Imposto de Renda - IMPAS	26.116,37	Empréstimo - Credinova	359.619,14
Inss - CM	32.786,53	Empréstimo - B. Brasil	366.817,27
INSS Terceiros - FAS	6.660,22	Reembolso Saúde do Impas	16.307,26
I.R.R.F - CM	3.359,64	Seguro Coletivo	59.192,08
Salário Família	28.972,99	Pensão Alimentícia	18.808,56
Empréstimo Credinova	38.808,09	INSS - Consignação	180.846,36
Pensão Alimentícia	1.860,00	INSS - Terceiros	21.932,41
I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Impas	34.770,05	Adiantamento de Viagem	53.300,00
I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Fas	40.741,15	Contribuição Social	158,57
Contribuição ao Fundo Assist. Saúde - FAS	264.478,77	Seguro de Vida Coletivo	5.946,98
PASEP	47.676,60	Imposto de Renda - IMPAS	34.352,31
ISSQN - CM	170,43	Inss - CM	32.429,80
ISSQN - FAS	919,30	INSS Terceiros - FAS	7.138,89
Reembolso de Saúde - FAS	43.268,73	I.R.R.F - CM	3.359,64
Empréstimo - FAS	1.818,41	Salário Família	40.584,86
Empréstimo BMG	1.867,30	Empréstimo Credinova	42.076,44
Contribuição Sindical	20.500,35	Pensão Alimentícia	2.015,00
Financiamento BMG	325,20	I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Impas	36.758,20
Financiamento B.B.	82.555,92	I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Fas	40.089,57
Previdência Municipal - CM	4.577,09	Contribuição ao Fundo Assist. Saúde - FAS	69.520,91
Empréstimo Credinova - CM	20.658,26	PASEP	47.676,60
Pensão Alimentícia - CM	9.959,51	ISSQN - CM	105,57
INSS Terceiro - IMPAS	5.747,25	ISSQN - FAS	1.044,00
I.R.R.F - FAS	8.229,72	Reembolso de Saúde - FAS	29.847,50
Contribuição Fundo Assist. Saúde - CM	2.321,04	Empréstimo - FAS	9.517,88
Contribuição Sindical - IMPAS	553,07	Salário Família - INSS	20.690,30
SALARIO FAMILIA - IMPAS	22,00	Salário Maternidade - INSS	20.991,85
SEST/SENAT com retenção CM	4,42	Empréstimo BMG	1.583,19
Salário Família - CM	527,71	Financiamento BMG	433,60
Empréstimo Banco do Brasil	1.233,36	Financiamento B.B.	87.836,67
Salário Família/Salário Maternidade	60,42	Previdência Municipal - CM	4.577,09
Desconto Penhora Judicial	2.974,18	Empréstimo Credinova - CM	20.658,26
SEST/SENAT	1.211,74	Pensão Alimentícia - CM	9.959,51
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.112,38	INSS Terceiro - IMPAS	8.643,55
DEPOSITO DE CAUÇÃO	20.964,39	I.R.R.F - FAS	8.691,06
Valor Cheque Não Compensado - CM	30,30	Contribuição Fundo Assist. Saúde - CM	2.073,09
FAS	206,08	Contribuição Sindical - IMPAS	553,07
Credinova	495,32	SALARIO FAMILIA - IMPAS	22,00
Horas Faltas	56,67	SEST/SENAT com retenção CM	4,42
Patronal	2.693,50	Salário Família - CM	527,71
Contribuição Sindical - FAS	28,31	Empréstimo Banco do Brasil	1.387,53
Aplicação Financeira - CM	56,00	Salário Família/Salário Maternidade	105,69
Financiamento Bco C.e.f	943,71	Contribuição Sindical - CM	187,74
OUTRAS OPERAÇÕES	8.357.185,33	Desconto Penhora Judicial	2.974,18
Transferência Duodécimo Legislativo	1.023.784,45	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.112,38
Consolidação IMPAS	6.578.269,85	DEPOSITO DE CAUÇÃO	20.964,39
Consolidação Fundo de Assist. a Saúde Servidores - FAS	755.131,03	Credinova	495,32
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.195.341,03	Contribuição Sindical - FAS	28,31
Caixa	6.602,77	Financiamento Bco C.e.f	943,71
Banco do Brasil S/A. - Movimento	10.000,00	OUTRAS OPERAÇÕES	7.861.491,62
Banco do Brasil S/A. - Movimento	36.616,06	Transferência Duodécimo Legislativo	1.023.784,45
Banco do Brasil S/A. - Movimento	14.897,76	Consolidação IMPAS	6.082.576,14
Banco do Brasil S/A. - Repasse Duodecimal	32.200,52	Consolidação Fundo de Assist. a Saúde Servidores - FAS	755.131,03
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	3.188.749,77	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	10.900.114,05
Banco do Brasil S/A. - MOV / Aplicação	34.234,23	Caixa	1.388,75
Banco do Brasil S/A. - F.A.S. - APLICAÇÃO	115.296,49	Banco do Brasil S/A. - 15% Saúde	328,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação	3.818.817,42	Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir - 87/96	1.405,31
Caixa Econômica Federal S/A. - F.A.S. - APLICAÇÃO	105.843,86	Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.714.142,21
Banco do Brasil S/A. - Multas Trânsito	21.762,72	Banco do Brasil S/A. - Movimento	-2.000,04
		Banco do Brasil S/A. - Repasse Duodecimal	1.856,54



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2012

Banco do Brasil S/A. - Cons. Ass.Social	300,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	618.238,42
Banco do Brasil S/A. - MINIST-PREV. LAR MENINOS	77.689,62	Banco do Brasil S/A. - MOV / Aplicação	280.699,78
Banco do Brasil S/A. - MEC -FNDE-CONST. CRECHE	7.626,24	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação	6.229.165,32
Banco do Brasil S/A. - PREF.MN-MFMA SPBFI -CRAS	38.485,50	Caixa Econômica Federal S/A. - F.A.S. - APLICAÇÃO	5.376,73
Banco do Brasil S/A. - F.A.S.	15.084,43	Banco do Brasil S/A. - Multas Trânsito	23.574,55
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,93	Banco do Brasil S/A. - Cons. Ass.Social	1.896,90
Banco do Brasil S/A. - SEC.EST.SAUDE-FARM.MINAS	10.800,00	Banco do Brasil S/A. - MEC -FNDE-CONST. CRECHE	8.100,16
Banco do Brasil S/A. - SEDESE - SENTINELA	1.061,56	Banco do Brasil S/A. - F.A.S.	6.457,51
Banco do Brasil S/A. - Prog.Saúde Casa	14.882,60	Banco do Brasil S/A. - FMS-M..NOVA-FNS BLATB	160.693,72
Banco do Brasil S/A. - CODEVASF	43.317,98	Banco do Brasil S/A. - MDS - I.G.D.B.F	793,17
Banco do Brasil S/A. - FMAS-PISO BASICO VAR.II	24.981,34	Banco do Brasil S/A. - MDS - I.G.D - SUAS	22.195,03
Banco do Brasil S/A. - FMS - P. MASNCHESHER	16.871,96	Banco do Brasil S/A. - M.D.S-P.A.C.I	99.958,90
Caixa Econômica Federal S/A. - PREF. FUNDO DE HABITAÇÃO	10.496,75	Banco do Brasil S/A. - M.D.S - P.B.P.V.II	39.109,02
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTERIO CIDADES	2.858,00	Banco do Brasil S/A. - M.D.S. - P.B.V. III	55.540,82
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTERIO DO TURISMO	545.861,52	Banco do Brasil S/A. - M.D.S. - P.B.F.I	44.196,62
TOTAL GERAL	50.828.041,28	Banco do Brasil S/A. - ACERTOS DIARIAS	267,29
		Banco do Brasil S/A. - Convênio	14.234,57
		Banco do Brasil S/A. - SEDESE - SENTINELA	32.786,41
		Banco do Brasil S/A. - CODEVASF	198,18
		Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA - FUNASA	252.467,01
		Banco do Brasil S/A. - S.E.S. - FARMACIA DE MINAS	32.961,19
		Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE EM CASA	43.881,19
		Banco do Brasil S/A. - S.E.S VIIIGILANCIA EM SAÚDE	5.297,20
		Banco do Brasil S/A. - S.E.S. - FNS BLINV	30.860,41
		Banco do Brasil S/A. - MEC-FNDE-PAR-TD	501.735,99
		Banco do Brasil S/A. - MEC-FNDE-EDUC.INF.	26.627,82
		Caixa Econômica Federal S/A. - PREF. FUNDO DE HABITAÇÃO	11.065,52
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTERIO DO TURISMO	100.561,89
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTERIO TURISMO	32,18
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTERIO DO TURISMO	11.799,99
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTERIO TURISMO	156,45
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTERIO DA AGRICULTURA	367.023,91
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	155.039,10
		TOTAL GERAL	50.828.041,28