



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	749.082,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.089.635,88
RECEITAS CORRENTES	836.955,91	DESPESA POR FUNÇÕES	1.089.635,88
Receita Tributária	12.201,62	Legislativa	30.435,63
Receita de Contribuição	29.449,22	Administração	173.646,83
Receita Patrimonial	43.270,55	Assistência Social	31.357,69
Receitas de Serviços	724,53	Previdência Social	61.452,36
Transferências Correntes	719.959,84	Saúde	286.189,68
Outras Receitas Correntes	3.703,80	Educação	271.537,54
Receita de Contribuições Intraorçamentárias	27.646,35	Cultura	851,89
RECEITAS DE CAPITAL	13.567,82	Urbanismo	190.008,88
Operações de Créditos	13.567,82	Agricultura	892,60
RETIFICADORA	-101.441,52	Transporte	11.854,42
Conta Retificadora do FUNDEB	-101.441,52	Desporto e Lazer	30.011,96
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	232.700,46	Encargos Especiais	1.396,40
RESTOS A PAGAR	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	196.595,86
CONSIGNAÇÕES	103.853,62	RESTOS A PAGAR	0,00
INSS CONSIG.	15.771,17	CONSIGNAÇÕES	67.749,02
IMPRON - SERV.	36.044,28	INSS CONSIG.	9.370,82
EMPREST. CAIXA	19.562,62	IMPRON - SERV.	17.995,90
EMPREST. BANCO BRASIL	20.822,21	EMPREST. CAIXA	19.562,62
PENSÃO JUDICIAL	2.798,10	EMPREST. BANCO BRASIL	10.411,38
ABONO FAMÍLIA	707,00	PENSÃO JUDICIAL	1.434,32
Empréstimo Caixa	2.108,26	ABONO FAMÍLIA	1.330,48
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	206,63	Empréstimo Caixa	2.108,26
INSS c/ Contribuições	1.455,11	INSS c/ Contribuições	1.455,11
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	137,39	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	137,39
ISSQN	100,76	ISSQN	100,76
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.513,55	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.513,55
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	520,13	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	520,13
EMPRÉSTIMOS BANCO BANIF	921,68	EMPRÉSTIMOS BANCO BANIF	460,84
EMPRÉSTIMOS BANCO BANIF	162,73	EMPRÉSTIMOS BANCO BANIF	325,46
Abono Família	22,00	Abono Família	22,00
OUTRAS OPERAÇÕES	128.846,84	OUTRAS OPERAÇÕES	128.846,84
Consolidação do Poder Legislativo	35.235,39	Consolidação do Poder Legislativo	35.235,39
Consolidação IMPRON	93.611,45	Consolidação IMPRON	93.611,45
SALDOS DO MES ANTERIOR	7.766.497,28	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	7.462.048,21
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.305,90	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.683,38
Banco do Brasil S/A. - FPM	225.172,03	Banco do Brasil S/A. - FPM	66.498,34
Banco do Brasil S/A. - R.GUIAS	13.431,98	Banco do Brasil S/A. - R.GUIAS	2.345,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	358,95	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	569,23
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE AQUÁTICA	1.257,25	Banco do Brasil S/A. - UNIDADE AQUÁTICA	1.479,25
Banco do Brasil S/A. - Duodécimo	18.414,56	Banco do Brasil S/A. - Duodécimo	20.978,93
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	3.332,25	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	4.734,82
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	5.179.804,33	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	5.204.561,58
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	556,64	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	660,53
Banco do Brasil S/A. - AFM	317,70	Banco do Brasil S/A. - AFM	102,38
Banco do Brasil S/A. - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	248,17	Banco do Brasil S/A. - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	234,71
Banco do Brasil S/A. - IPI	569,79	Banco do Brasil S/A. - IPI	566,88
Banco do Brasil S/A. - ICMS	13.822,05	Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.168,47
Banco do Brasil S/A. - IPVA	614,23	Banco do Brasil S/A. - IPVA	475,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação	1.367.836,11	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação	1.383.502,87
Banco do Brasil S/A. - CEX	784,71	Banco do Brasil S/A. - CEX	392,73
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	13.924,25	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.938,34
Banco do Brasil S/A. - TRÂNSITO	111,68	Banco do Brasil S/A. - TRÂNSITO	111,97
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.C. ADOLESCENTE	35,00	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.C. ADOLESCENTE	35,00
Banco do Brasil S/A. - CIDE	567,76	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.170,02
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE EM CASA	596,24	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE EM CASA	597,79
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	710,04	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	710,04
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	3.786,92	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	4.445,77
Banco do Brasil S/A. - FAE	2.877,64	Banco do Brasil S/A. - FAE	2.802,70
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.883,53	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.041,71
Banco do Brasil S/A. - SISVAN	3.995,91	Banco do Brasil S/A. - SISVAN	4.006,29
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO BENS	137,34	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO BENS	137,70
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	4.567,45	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	4.303,61
Banco do Brasil S/A. - ASSISTENCIA IDOSO	2.146,44	Banco do Brasil S/A. - ASSISTENCIA IDOSO	182,89
Banco do Brasil S/A. - FMASPJOV	1.134,19	Banco do Brasil S/A. - FMASPJOV	3.145,77
Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI	6.174,56	Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI	2.843,34
Banco do Brasil S/A. - P M ASSISTÊNCIA SOCIAL	540,64	Banco do Brasil S/A. - P M ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.068,04
Banco do Brasil S/A. - FMS/OLIMPIO - FNS BLVGS	8.457,39	Banco do Brasil S/A. - FMS/OLIMPIO - FNS BLVGS	11.618,76
Banco do Brasil S/A. - FMS/OLIMPIO - FNS BLATB	256.487,21	Banco do Brasil S/A. - FMS/OLIMPIO - FNS BLATB	259.825,20
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE- RECURSO PRÓPRIO	54.970,91	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE- RECURSO PRÓPRIO	3.288,77
Banco do Brasil S/A. - FMASIGD - SUAS	6.176,07	Banco do Brasil S/A. - FMASIGD - SUAS	2.989,82
Banco do Brasil S/A. - INCENTIVO	17.747,89	Banco do Brasil S/A. - INCENTIVO	17.793,96
Banco do Brasil S/A. - INCENTIVO FARMACEUTICO	396,14	Banco do Brasil S/A. - INCENTIVO FARMACEUTICO	4.508,32
Banco do Brasil S/A. - PM OLÍMPIO NORONHA/SEGOV/PADEM	44.413,08	Banco do Brasil S/A. - PM OLÍMPIO NORONHA/SEGOV/PADEM	25.785,77
Banco do Brasil S/A. - V.S.INCENTIVO	4.017,25	Banco do Brasil S/A. - NOVO SOMMA URBANIZA	0,01
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.784,98	Banco do Brasil S/A. - ENCONTRO DE CONTAS	5.426,83
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	7.299,24	Banco do Brasil S/A. - V.S.INCENTIVO	4.027,68
Banco do Brasil S/A. - QESE	94.219,55	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.690,27
Banco do Brasil S/A. - PNATE	6.922,67	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	1.151,31
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA-SEDRU-ETA	5.003,53	Banco do Brasil S/A. - QESE	97.283,17
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA/FARMACIA DE MINAS	730,82	Banco do Brasil S/A. - PNATE	5.808,73
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO-SEDRU/MG	885,37	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA-SEDRU-ETA	5.028,54
Caixa Econômica Federal S/A. - M.TURISMO (PAVIMENT.)	6.380,18	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA/FARMACIA DE MINAS	732,72
Caixa Econômica Federal S/A. - M. CIDADES (PAVIMENTAÇÃO	3.235,47	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO-SEDRU/MG	889,80
POUPANÇA)		Caixa Econômica Federal S/A. - M.TURISMO (PAVIMENT.)	9,73
Banco do Brasil S/A. - CONST.FEDERAL ART 212	538,31	Caixa Econômica Federal S/A. - M. CIDADES (PAVIMENTAÇÃO	3.251,65
Banco do Brasil S/A. - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	174.314,36	POUPANÇA)	



Banco do Brasil S/A. - FEB	172.500,62	Banco do Brasil S/A. - CONST.FEDERAL ART 212	1.002,44
TOTAL GERAL	8.748.279,95	Banco do Brasil S/A. - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	145.583,52
		Banco do Brasil S/A. - FEB	110.855,59
		TOTAL GERAL	8.748.279,95