



**BALANÇO FINANCEIRO**  
**FUNDO FINANCEIRO**  
**Exercício: 2012**  
**RECEITA**

Código	Títulos	Importâncias
2.30.01	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>433.717.837,03</b>
1000.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>166.109.150,80</b>
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	153.929.746,72
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.353.186,59
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	12.697,73
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.813.519,76
2000.00.00	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>193.000,00</b>
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	193.000,00
7000.00.00	<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>267.415.686,23</b>
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	267.415.686,23
	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	
2.13.03	OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	396.987.835,90
2.13.05	AGENTES PAGADORES	10.658,38
2.13.09	CONSIGNAÇÕES CREDITADAS P/COMPETÊNCIA/FL. PGTO	85.595.841,04
2.21.02	CONSIGNAÇÕES	96.036.317,08
2.21.03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.650,91
2.21.07	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	448.486,74
2.21.09	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	1.125.851.523,81
2.21.11	RESTOS A PAGAR	35.651.945,87
2.21.12	SERVIÇO DA DÍVIDA - EXECUTIVO	403.423,69
2.40.01	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	447.075.540,86
2.40.02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	153.183.733,49
	<b>Total:.....</b>	<b>2.341.272.957,77</b>
	Total da Receita .....	2.774.990.794,80



**BALANÇO FINANCEIRO**  
**FUNDO FINANCEIRO**  
**Exercício: 2012**  
**DESPESA**

Código	Títulos	Importâncias
2.30.03	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>526.300.600,73</b>
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	526.300.600,73
	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	
2.13.03	OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	444.585.080,84
2.13.05	AGENTES PAGADORES	10.658,38
2.13.09	CONSIGNAÇÕES CREDITADAS P/COMPETÊNCIA/FL. PGTO	85.595.841,04
2.21.02	CONSIGNAÇÕES	91.384.312,74
2.21.03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.212,37
2.21.07	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	238.780,11
2.21.09	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	1.125.421.843,34
2.21.12	SERVIÇO DA DÍVIDA - EXECUTIVO	403.423,69
2.21.13	CONSIGNAÇÕES CREDITADAS POR COMPETÊNCIA/FOLHA DE PAGTO	7.039.972,46
2.40.01	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	426.441.833,47
2.40.02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	63.372.324,22
	<b>Total:.....</b>	<b>2.244.516.282,66</b>
	<b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>4.173.911,41</b>
2.11.00	DISPONIBILIDADES LIVRES	3.951.868,31
2.11.03	BANCOS E CORRESPONDENTES	2.326.450,19
2.11.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.625.418,12
2.12.00	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	222.043,10
2.12.04	BCOS VINCULADOS-APLICAÇÃO FINANCEIRA	222.043,10
	<b>Total da Despesa.....</b>	<b>2.774.990.794,80</b>

CRISTINA MARIA MELGAÇO DA SILVA  
GERENTE DE CONTABILIDADE CRC/MG 80.927/O-3

MARCELLE MATILDE TUFI SANTOS  
GERENTE CONTABILIDADE ORÇ. FINANÇAS

MÁRCIO ALMEIDA DUTRA  
SECRET. MUN. ADJ. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA