



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.579.165,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	378.523,76
RECEITAS CORRENTES	1.863.218,23	DESPESA POR FUNÇÕES	378.523,76
Receita Tributária	86.733,47	Legislativa	39.158,43
Receita Patrimonial	9.704,60	Administração	74.551,03
Receitas de Serviços	639,61	Segurança Pública	233,41
Transferências Correntes	1.744.782,35	Assistência Social	5.824,19
Outras Receitas Correntes	21.358,20	Saúde	154.303,13
RETIFICADORA	-284.052,43	Educação	3.899,42
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-284.052,43	Cultura	502,71
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	122.089,28	Urbanismo	42.076,45
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	4.034,11
CONSIGNAÇÕES	22.168,78	Transporte	38.624,53
INSS	1.641,15	Desporto e Lazer	685,33
Salário Maternidade	4.829,23	Encargos Especiais	14.631,02
Salário Família	1.626,53	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	426.508,64
I.R.R.F.Câmara Municipal.	613,29	RESTOS A PAGAR	232.548,50
SEST/SENAT	78,11	Restos a Pagar de 2010	232.548,50
Adiantamento de Viagem	300,00	CONSIGNAÇÕES	94.039,64
INSS/CÂMARA	3.227,25	INSS	37.068,79
INSS - TERCEIROS	4.520,26	Adiantamento de Férias	15.618,06
BB- Crédito em Consignação	293,55	SEST/SENAT	71,35
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	49,00	Adiantamento de Viagem	500,00
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.223,36	INSS - TERCEIROS	8.033,25
Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	2.767,05	BB- Crédito em Consignação	26.013,86
OUTRAS OPERAÇÕES	99.920,50	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.743,92
Repasse Câmara Municipal	99.920,50	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.223,36
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.570.543,73	Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	2.767,05
Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	10.100,43	OUTRAS OPERAÇÕES	99.920,50
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	3.391,00	Repasse Câmara Municipal	99.920,50
Banco do Brasil S/A. - FPM	389.046,02	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.466.766,41
Banco do Brasil S/A. - Diversos	1.474,99	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-968,10
Banco do Brasil S/A. - ITR	10.068,12	Banco do Brasil S/A. - FPM	-210,00
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	2,00	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	166,88
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	52.907,12	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	62.598,77
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	6.827,11	Banco Itaú S/A. - ICMS	4,10
Banco do Brasil S/A. - 13º Salário	197.065,38	Banco Itaú S/A. - IPVA	22.804,89
Banco do Brasil S/A. - Concurso Público	16,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	129.459,47
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	6.476,81	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	168.958,04
Banco do Brasil S/A. - Repasse Governo Federal	120.920,97	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	121.835,54
Banco Itaú S/A. - ICMS	4,95	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	437.395,99
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.164,29	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	98.668,16
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	8,52	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	46.925,18
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	2.893,72	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	63.805,88
Banco do Brasil S/A. - Construção Unid. Basica - Aplicação	81.993,84	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	46,70
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	3,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	5.796,18
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	131.357,52	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	5.631,58
Banco do Brasil S/A. - CEX	98.210,54	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	2.125,19
Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO	16.673,09	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.038,55
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - PAB	320,92	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	16.749,11
Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	34.931,88	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	319,00
Banco do Brasil S/A. - FEP - FUNDO PETROLEO	14.758,87	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	5.466,77
Banco do Brasil S/A. - CIDE	40.277,05	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	314,22
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens.	1.611,22	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	31.606,61
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	498.890,77
Banco do Brasil S/A. - QESE	7.981,32	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	260.021,34
Banco do Brasil S/A. - PNATE	621,68	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	31.353,35
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	64.430,77	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação Bens	1.616,75
Banco do Brasil S/A. - PNATE - SEE	954,85	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	957,31
Banco do Brasil S/A. - FIA - Fundo Infância Adolescência	5.771,18	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	622,58
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional Assistência Social	8.301,87	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	14,71
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Construção Unidade	66,83	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Const. Unidade	64,85
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	2.442,80	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	9.179,59
Banco do Brasil S/A. - Construção de Obras	65.379,32	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	13.949,51
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE	10.716,47	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	2.141,60
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar.	7.032,27	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	65.685,30
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Caixa Escolar	836,72	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	10.766,62
Banco do Brasil S/A. - FURNAS - SETOP	1.018,59	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	7.065,18
Banco do Brasil S/A. - Construção Prédio - Almoxarifado	154.521,91	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	121.486,89
Banco do Brasil S/A. - Aquisição 02 Unidades Triagem	437,60	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	840,64
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	48,69	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	26,41
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	16.244,86	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	25.110,41
TOTAL GERAL	3.271.798,81	Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,41
		Banco do Brasil S/A. - Construção Almoxarifado - Aplicação	129.205,87
		Banco do Brasil S/A. - Unidade Triagem - Aplicação	437,72
		Banco do Brasil S/A. - Construção Unid. Basica - Aplicação	46.036,47
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	4.521,06
		Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36
		TOTAL GERAL	3.271.798,81