



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.472.315,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.966.162,88
RECEITAS CORRENTES	20.991.799,51	DESPESA POR FUNÇÕES	17.966.162,88
Receita Tributária	1.614.732,42	Legislativa	773.805,73
Receita Patrimonial	211.962,32	Administração	3.007.907,55
Receitas de Serviços	3.743,21	Segurança Pública	41.895,71
Transferências Correntes	18.789.872,75	Assistência Social	381.181,81
Outras Receitas Correntes	371.488,81	Saúde	5.473.495,04
RECEITAS DE CAPITAL	583.550,00	Educação	4.210.596,43
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	32.300,00	Cultura	22.325,32
Transferência de Capital	551.250,00	Urbanismo	1.214.071,97
RETIFICADORA	-3.103.033,93	Saneamento	237.342,91
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-3.103.033,93	Agricultura	544.446,05
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.362.941,40	Comércio e Serviços	62.553,75
RESTOS A PAGAR	573.106,17	Energia	248.409,03
Restos a Pagar de 2011	573.106,17	Transporte	1.415.265,83
CONSIGNAÇÕES	1.618.078,70	Desporto e Lazer	63.697,73
INSS	565.669,09	Encargos Especiais	269.168,02
Pensão Alimentícia	13.400,50	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.199.696,45
Salário Maternidade	54.570,89	RESTOS A PAGAR	357.070,06
Salário Família	19.188,74	Restos a Pagar de 2010	357.070,06
Contribuição Sindical	9.939,84	CONSIGNAÇÕES	1.670.869,86
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	39,45	INSS	553.806,25
Adiantamento de Férias	342.467,94	Pensão Alimentícia	12.496,50
I.R.R.F.Câmara Municipal.	15.535,05	Salário Maternidade	51.343,70
SEST/SENAT	578,40	Salário Família	18.268,08
Adiantamento de Viagem	4.478,25	Contribuição Sindical	9.953,29
SEST/SENAT-CÂMARA	7,32	I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	39,45
INSS/CÂMARA	51.034,11	Adiantamento de Férias	409.280,78
INSS - TERCEIROS	74.652,30	I.R.R.F.Câmara Municipal.	15.535,05
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	7.592,90	SEST/SENAT	597,39
BB- Crédito em Consignação	362.299,55	Adiantamento de Viagem	7.096,00
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	23.127,41	SEST/SENAT-CÂMARA	7,32
Restituição de viagem	48,32	INSS/CÂMARA	50.957,11
Devolução Judicial.	10.905,90	INSS - TERCEIROS	80.008,26
Bloqueio Judicial	715,42	Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	7.592,90
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	31.309,75	BB- Crédito em Consignação	361.118,31
Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	30.471,28	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	20.790,77
Faltas - Câmara	46,29	Devolução Judicial.	9.191,27
OUTRAS OPERAÇÕES	1.171.756,53	Bloqueio Judicial	960,11
Repassse Câmara Municipal	1.171.756,53	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	31.309,75
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.570.543,73	Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	30.471,28
Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	10.100,43	Faltas - Câmara	46,29
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	3.391,00	OUTRAS OPERAÇÕES	1.171.756,53
Banco do Brasil S/A. - FPM	389.046,02	Repassse Câmara Municipal	1.171.756,53
Banco do Brasil S/A. - Diversos	1.474,99	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.239.941,38
Banco do Brasil S/A. - ITR	10.068,12	Banco do Brasil S/A. - FPM	-977,08
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	2,00	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	25.634,31
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	52.907,12	Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	6.827,11	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	300.462,51
Banco do Brasil S/A. - 13º Salário	197.065,38	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	104.326,91
Banco do Brasil S/A. - Concurso Público	16,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	22.877,49
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	6.476,81	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	153.126,69
Banco do Brasil S/A. - Repasse Governo Federal	120.920,97	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	89.268,81
Banco Itaú S/A. - ICMS	4,95	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	26.220,76
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.164,29	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	74.782,17
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	8,52	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	27,03
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	2.893,72	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	8.074,59
Banco do Brasil S/A. - Construção Unid. Basica - Aplicação	81.993,84	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	14.351,11
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	3,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	9.144,49
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	131.357,52	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	9,68
Banco do Brasil S/A. - CEX	98.210,54	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	48.740,46
Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO	16.673,09	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	28.801,82
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - PAB	320,92	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	317,47
Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	34.931,88	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	15.288,71
Banco do Brasil S/A. - FEP - FUNDO PETROLEO	14.758,87	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	10.769,37
Banco do Brasil S/A. - CIDE	40.277,05	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	14.422,60
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens.	1.611,22	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	360.786,61
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	13,11
Banco do Brasil S/A. - QESE	7.981,32	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	16.729,24
Banco do Brasil S/A. - PNATE	621,68	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação Bens	35.436,59
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	64.430,77	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	1.957,20
Banco do Brasil S/A. - PNATE - SEE	954,85	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	2.629,93
Banco do Brasil S/A. - FIA - Fundo Infância Adolescência	5.771,18	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	1.508,45
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional Assistência Social	8.301,87	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	44.355,71
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Construção Unidade	66,83	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	59,39
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	2.442,80	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	15.863,93
Banco do Brasil S/A. - Construção de Obras	65.379,32	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	10.807,19
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE	10.716,47	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira	525,95
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar.	7.032,27	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	975,17
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Caixa Escolar	836,72	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	765,31
Banco do Brasil S/A. - FURNAS - SETOP	1.018,59	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	0,47
Banco do Brasil S/A. - Construção Prédio - Almoxarifado	154.521,91	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	25.758,60
Banco do Brasil S/A. - Aquisição 02 Unidades Triagem	437,60	Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,64
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	48,69	Banco do Brasil S/A. - Construção Almoxarifado - Aplicação	36.506,16
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	16.244,86	Banco do Brasil S/A. - Unidade Triagem - Aplicação	466,87
TOTAL GERAL	23.405.800,71	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	426.051,53
		Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.199,29
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	13.412,41



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2011

Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	6.603,70
Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	4.509,44
Banco do Brasil S/A. - Centro Social Can-Can - Aplicação	62.712,45
Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental - Aplicação Financeira	14.359,59
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.246,55
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.	31.781,36
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - F.M.Cultura	29.527,38
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	20.133,08
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU/MAPA/PRODESA - APLICAÇÃO	111.037,98
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36
Caixa Econômica Federal S/A. - Quadra Escola José Marc.Pereira	9.317,40
TOTAL GERAL	23.405.800,71