



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 02/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.346.556,54</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.570.334,48</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.593.129,87</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.570.334,48</b>
Receita Tributária	107.342,50	Legislativa	49.347,43
Receita Patrimonial	13.358,34	Administração	247.243,66
Receitas de Serviços	160,20	Segurança Pública	1.583,07
Transferências Correntes	1.442.979,50	Assistência Social	38.014,29
Outras Receitas Correntes	29.289,33	Saúde	533.956,30
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-246.573,33</b>	Educação	332.396,58
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-246.573,33	Cultura	1.283,83
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>423.722,75</b>	Urbanismo	115.674,40
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	34.982,88
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>326.344,63</b>	Agricultura	61.409,84
INSS	79.737,81	Comércio e Serviços	5.564,78
Pensão Alimentícia	1.814,45	Energia	17.578,23
Salário Maternidade	2.684,20	Transporte	114.337,72
Salário Família	1.630,42	Desporto e Lazer	2.206,67
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	10,20	Encargos Especiais	14.754,80
Adiantamento de Férias	168.824,28	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>277.230,60</b>
I.R.R.F.Câmara Municipal.	645,11	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>50.001,53</b>
SEST/SENAT	69,89	Restos a Pagar de 2010	50.001,53
Adiantamento de Viagem	750,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>129.850,95</b>
SEST/SENAT-CÂMARA	1,87	INSS	41.187,19
INSS/CÂMARA	3.470,38	Pensão Alimentícia	2.036,95
INSS - TERCEIROS	4.316,94	Salário Maternidade	4.133,48
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	231,00	Salário Família	3.184,47
BB- Crédito em Consignação	51.623,14	Adiantamento de Férias	43.782,39
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	3.499,92	SEST/SENAT	78,20
Devolução Judicial.	1.671,14	Adiantamento de Viagem	950,00
Bloqueio Judicial	244,69	INSS/CÂMARA	3.169,42
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.352,14	INSS - TERCEIROS	4.596,92
Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	2.767,05	BB- Crédito em Consignação	25.406,98
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>97.378,12</b>	Devolução Judicial.	835,57
Repasso Câmara Municipal	97.378,12	Bloqueio Judicial	489,38
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.466.766,41</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>97.378,12</b>
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-968,10	Repasso Câmara Municipal	97.378,12
Banco do Brasil S/A. - FPM	-210,00	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.389.480,62</b>
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	166,88	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-2.446,23
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	62.598,77	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-4.722,12
Banco Itaú S/A. - ICMS	4,10	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	107.460,04
Banco Itaú S/A. - IPVA	22.804,89	Banco Itaú S/A. - ICMS	10,94
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	129.459,47	Banco Itaú S/A. - IPVA	1,39
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	168.958,04	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	175.340,48
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	121.835,54	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	99.916,01
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	437.395,99	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	24.538,73
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	98.668,16	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	326.355,49
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	46.925,18	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	59.102,96
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	63.805,88	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	47.166,43
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	46,70	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	61.904,04
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	5.796,18	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	44,94
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	5.631,58	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	5.824,22
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	2.125,19	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	11.199,79
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.038,55	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	2.848,45
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	16.749,11	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	30.138,49
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	319,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	23.868,21
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	5.466,77	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	318,65
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	314,22	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	10.451,56
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	31.606,61	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	175,62
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	498.890,77	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	47.846,74
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	260.021,34	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	501.475,08
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	31.353,35	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	4.796,31
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação Bens	1.616,75	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	26.812,64
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	957,31	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação Bens	1.623,12
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	622,58	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	5,83
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	14,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	473,10
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Const. Unidade	64,85	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	12,78
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	9.179,59	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Const. Unidade	63,17
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	13.949,51	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	9.225,17
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	2.141,60	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	15.716,37
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	65.685,30	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	55,81
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	10.766,62	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	66.025,82
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	7.065,18	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	10.822,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	121.486,89	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	1.052,39
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	840,64	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	122.116,69
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	26,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	844,99
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	25.110,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	37.257,40
Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	17.109,01
Banco do Brasil S/A. - Construção Almoxxarifado - Aplicação	129.205,87	Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,43
Banco do Brasil S/A. - Unidade Triagem - Aplicação	437,72	Banco do Brasil S/A. - Construção Almoxxarifado - Aplicação	129.875,69
Banco do Brasil S/A. - Construção Unid. Basica - Aplicação	46.036,47	Banco do Brasil S/A. - Unidade Triagem - Aplicação	439,99
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	4.521,06	Banco do Brasil S/A. - Construção Unid. Basica - Aplicação	46.275,13
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	311.073,84
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.237.045,70</b>	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	9.059,62
		Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	35.317,51
		Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	11.615,59
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	-334,70
		Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36
		Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saúde	2.092,21
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.237.045,70</b>