



Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.470.751,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	966.028,60
RECEITAS CORRENTES	1.742.367,47	DESPESA POR FUNÇÕES	966.028,60
Receita Tributária	82.701,11	Legislativa	60.630,01
Receita Patrimonial	9.675,88	Administração	120.972,88
Receitas de Serviços	345,13	Segurança Pública	4.158,22
Transferências Correntes	1.639.932,27	Assistência Social	56.294,04
Outras Receitas Correntes	9.713,08	Saúde	230.028,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	221.293,31
RETIFICADORA	-271.615,52	Cultura	1.968,25
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-271.615,52	Urbanismo	110.210,31
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	142.869,38	Saneamento	5.233,21
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	12.275,04
CONSIGNAÇÕES	31.956,37	Energia	24.782,57
INSS	1.398,57	Transporte	61.440,68
Salário Maternidade	3.155,91	Desporto e Lazer	7.455,27
Salário Família	1.367,14	Encargos Especiais	49.286,11
Adiantamento de Férias	7.162,50	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	224.894,28
I.R.R.F.Câmara Municipal.	970,52	RESTOS A PAGAR	0,00
SEST/SENAT	48,88	CONSIGNAÇÕES	113.981,27
Adiantamento de Viagem	200,00	INSS	49.401,42
INSS/CÂMARA	4.127,22	Pensão Alimentícia	460,08
INSS - TERCEIROS	5.750,44	Adiantamento de Férias	8.977,10
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	1.050,60	SEST/SENAT	92,01
BB- Crédito em Consignação	1.919,66	Adiantamento de Viagem	300,00
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	40,26	INSS/CÂMARA	4.202,16
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.908,06	INSS - TERCEIROS	9.209,65
Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	1.856,61	BB- Crédito em Consignação	34.400,10
OUTRAS OPERAÇÕES	110.913,01	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	2.174,08
Repasso Câmara Municipal	110.913,01	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.908,06
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.334.876,52	Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	1.856,61
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-30,00	OUTRAS OPERAÇÕES	110.913,01
Banco do Brasil S/A. - FPM	-1.464,50	Repasso Câmara Municipal	110.913,01
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-1.090,81	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.757.574,97
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	821,95	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-628,34
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	206.960,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	126,96
Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-1.090,81
Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	470,96	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	215,93
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACAO	149.409,39	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	248.276,17
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	2.682,05	Banco do Brasil S/A. - ICMS	-30,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	80.367,17	Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação	-260,20
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	153.158,85	Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	47.718,48	Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	471,16
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	14.253,97	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACAO	209.593,75
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	75.971,55	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	9.054,09
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	19,45	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	10.604,81
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	8.215,97	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	126.979,66
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	36.014,90	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	18.232,09
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	458,98	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	14.307,86
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	3,04	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	76.142,24
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	68.069,70	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	17,52
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	29.326,89	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	8.246,18
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	315,26	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	43.856,91
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	6.928,87	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	924,42
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	1.156,69	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	1,04
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	13.482,87	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	75.932,88
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	569.793,83	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	29.439,89
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	2.253,35	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	314,49
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	17.030,84	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	6.787,20
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	13,70	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	1.452,48
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	8.110,84	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	144.917,20
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	21.089,09	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	572.026,30
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	56.977,66	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	17.095,62
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	219.505,62	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	61.640,07
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	11.007,24	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	16.217,61
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	12.049,77	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	21.169,78
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	993,22	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	59.573,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	779,48	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	220.366,42
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	11,82	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	11.050,40
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	63.816,63	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	4.433,87
Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	997,11
Banco do Brasil S/A. - Protoc.Manchester- Aplicação	475,51	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	782,54
Banco do Brasil S/A. - Construção Unid. Basica - Aplicação	50.114,63	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	44.543,63
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	61.768,86	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	64.066,89
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.240,00	Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,72
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	13.660,69	Banco do Brasil S/A. - Protoc.Manchester- Aplicação	477,37
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	79.985,37	Banco do Brasil S/A. - Construção Unid. Basica - Aplicação	50.311,16
Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	6.370,76	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	293.909,24
Banco do Brasil S/A. - Centro Social Can-Can - Aplicação	63.873,32	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.248,79
Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental - Aplicação Financeira	14.625,40	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	13.714,26
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	12.997,60	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	51.060,53
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.	50.495,28	Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	6.221,13
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.352,71	Banco do Brasil S/A. - Centro Social Can-Can - Aplicação	34.950,26
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	25.735,00	Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental - Aplicação Financeira	14.682,76
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.920,74	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	13.048,57
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - F.M.Cultura	30.073,96	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.	55.202,14
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	20.505,77	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.358,01
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.838,63	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	25.835,92
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.987,10



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro

Período: 05/2012

Banco do Brasil S/A. - PNATE - SEE	-13,67	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - F.M.Cultura	30.191,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Quadra Escola José Marc.Pereira	967,68	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	20.586,18
TOTAL GERAL	3.948.497,85	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.753,31
		Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36
		Banco do Brasil S/A. - PNATE - SEE	-13,67
		Caixa Econômica Federal S/A. - Quadra Escola José Marc.Pereira	967,68
		TOTAL GERAL	3.948.497,85