



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.472.315,58</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.966.162,88</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.991.799,51</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>17.966.162,88</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>583.550,00</b>	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
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-3.103.033,93</b>	Saneamento	237.342,91
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-3.103.033,93	Agricultura	544.446,05
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.362.941,40</b>	Comércio e Serviços	62.553,75
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>573.106,17</b>	Energia	248.409,03
Restos a Pagar de 2011	573.106,17	Transporte	1.415.265,83
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.618.078,70</b>	Desporto e Lazer	63.697,73
INSS	565.669,09	Encargos Especiais	269.168,02
Pensão Alimentícia	13.400,50	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.199.696,45</b>
Salário Maternidade	54.570,89	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>357.070,06</b>
Salário Família	19.188,74	Restos a Pagar de 2010	357.070,06
Contribuição Sindical	9.939,84	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.670.869,86</b>
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
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.171.756,53</b>	Bloqueio Judicial	960,11
Repassse Câmara Municipal	1.171.756,53	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	31.309,75
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.570.543,73</b>	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	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.171.756,53</b>
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	<b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>2.239.941,38</b>
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. - ROYALTYES	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 - Almoxxarifado	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 Almoxxarifado - Aplicação	36.506,16
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	16.244,86	Banco do Brasil S/A. - Unidade Triagem - Aplicação	466,87
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.405.800,71</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.405.800,71</b>