



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.346.556,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.570.334,48
RECEITAS CORRENTES	1.593.129,87	DESPESA POR FUNÇÕES	1.570.334,48
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
RETIFICADORA	-246.573,33	Educação	332.396,58
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-246.573,33	Cultura	1.283,83
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	423.722,75	Urbanismo	115.674,40
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	34.982,88
CONSIGNAÇÕES	326.344,63	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	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	277.230,60
I.R.R.F.Câmara Municipal.	645,11	RESTOS A PAGAR	50.001,53
SEST/SENAT	69,89	Restos a Pagar de 2010	50.001,53
Adiantamento de Viagem	750,00	CONSIGNAÇÕES	129.850,95
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
OUTRAS OPERAÇÕES	97.378,12	Devolução Judicial.	835,57
Repasso Câmara Municipal	97.378,12	Bloqueio Judicial	489,38
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.466.766,41	OUTRAS OPERAÇÕES	97.378,12
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-968,10	Repasso Câmara Municipal	97.378,12
Banco do Brasil S/A. - FPM	-210,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.389.480,62
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 SAUDE - PAB	46.925,18	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	59.102,96
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAUDE 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 SAUDE 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 SAUDE - 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 SAUDE - 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 SAUDE- 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 SAUDE- PAB 2	37.250,40
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
TOTAL GERAL	4.237.045,70	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
		TOTAL GERAL	4.237.045,70