



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.283.685,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.426.930,93
RECEITAS CORRENTES	1.520.197,41	DESPESA POR FUNÇÕES	1.426.930,93
Receita Tributária	120.034,03	Legislativa	70.209,27
Receita Patrimonial	13.848,68	Administração	289.765,19
Receitas de Serviços	58,39	Segurança Pública	6.806,31
Transferências Correntes	1.377.884,33	Assistência Social	31.220,14
Outras Receitas Correntes	8.371,98	Saúde	401.976,78
RETIFICADORA	-236.512,08	Educação	329.662,57
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-236.512,08	Cultura	1.486,84
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	202.941,47	Urbanismo	102.316,12
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	6.946,79
CONSIGNAÇÕES	120.923,43	Agricultura	24.682,34
INSS	43.983,39	Comércio e Serviços	2.766,24
Pensão Alimentícia	1.294,85	Energia	19.122,22
Salário Maternidade	2.181,07	Transporte	120.090,02
Salário Família	1.575,39	Desporto e Lazer	4.716,02
Contribuição Sindical	46,74	Encargos Especiais	15.164,08
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	10,20	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	206.724,15
Adiantamento de Férias	20.654,95	RESTOS A PAGAR	0,00
I.R.R.F.Câmara Municipal.	2.559,32	CONSIGNAÇÕES	124.706,11
SEST/SENAT	80,05	INSS	41.035,25
Adiantamento de Viagem	451,68	Pensão Alimentícia	341,24
SEST/SENAT-CÂMARA	1,57	Salário Maternidade	4.275,33
INSS/CÂMARA	4.989,62	Salário Família	1.536,47
INSS - TERCEIROS	6.592,32	Contribuição Sindical	9.953,29
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	678,00	Adiantamento de Férias	24.751,64
BB- Crédito em Consignação	27.755,12	SEST/SENAT	141,18
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	2.179,90	INSS/CÂMARA	3.996,40
Restituição de viagem	48,32	INSS - TERCEIROS	6.334,31
Devolução Judicial.	835,57	BB- Crédito em Consignação	27.568,21
Bloqueio Judicial	226,04	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.924,94
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.012,28	Devolução Judicial.	835,57
Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	2.767,05	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.012,28
OUTRAS OPERAÇÕES	82.018,04	OUTRAS OPERAÇÕES	82.018,04
Repasso Câmara Municipal	82.018,04	Repasso Câmara Municipal	82.018,04
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.390.015,70	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.242.987,42
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-510,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	-2.645,21
Banco do Brasil S/A. - FPM	-2.182,99	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	124.368,74
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	118.568,65	Banco do Brasil S/A. - IPVA	-430,00
Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44	Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	153.985,26	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	227.331,55
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	12.095,83	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	5.616,60
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	66.929,99	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	10.877,70
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	95.461,90	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	61.896,16
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	59.443,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	59.757,88
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	47.437,72	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	54.160,57
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	67.269,79	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	27.398,81
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	43,19	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	41,41
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	5.855,96	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	5.885,12
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	16.894,70	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	9.682,40
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	3.361,45	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	4.039,92
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	10.802,43	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	6,93
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	21.424,99	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	29.727,63
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	24.004,50	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	24.130,29
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	318,49	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	318,17
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	8.916,86	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	13.920,78
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	224,72	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	239,67
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	30.947,35	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	11.468,77
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	504.378,82	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	707.625,12
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	3.023,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	2,88
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	23.621,04	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	17.926,40
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação Bens	1.630,52	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação Bens	1.637,19
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	3,86	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	3,88
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	473,83	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	8.920,85
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	10,84	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	8,89
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Const. Unidade	61,53	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Const. Unidade	59,85
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	10.656,21	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	11.399,60
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	10.597,01	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	14.142,30
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	56,13	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	56,43
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	66.408,40	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	66.761,96
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	10.568,66	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	10.624,93
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	59,43	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	59,75
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	122.824,28	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	123.478,20
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	849,89	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	854,41
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	565,16	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	21,35
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	23.939,08	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	11.811,35
Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,45	Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,47
Banco do Brasil S/A. - Construção Almoxxarifado - Aplicação	130.628,24	Banco do Brasil S/A. - Construção Almoxxarifado - Aplicação	31.688,08
Banco do Brasil S/A. - Unidade Triagem - Aplicação	442,53	Banco do Brasil S/A. - Unidade Triagem - Aplicação	444,89
Banco do Brasil S/A. - Construção Unid. Basica - Aplicação	46.543,26	Banco do Brasil S/A. - Construção Unid. Basica - Aplicação	46.791,06
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	583.047,99	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	497.105,98
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	13.635,79	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.095,78
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	71.148,37	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	13.708,39
Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	20.221,76	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	2.687,75
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36	Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	4.046,85
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saúde	2.092,21	Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36
TOTAL GERAL	3.876.642,50	Banco do Brasil S/A. - PNATE - SEE	-3,86
		TOTAL GERAL	3.876.642,50