



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.521.461,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.475.092,88
RECEITAS CORRENTES	1.671.310,57	DESPESA POR FUNÇÕES	1.475.092,88
Receita Tributária	273.243,58	Legislativa	61.139,83
Receita Patrimonial	15.232,04	Administração	226.685,79
Receitas de Serviços	123,25	Segurança Pública	4.133,53
Transferências Correntes	1.360.771,14	Assistência Social	26.717,61
Outras Receitas Correntes	21.940,56	Saúde	431.677,95
RECEITAS DE CAPITAL	76.781,25	Educação	444.120,49
Transferência de Capital	76.781,25	Cultura	1.483,90
RETIFICADORA	-226.630,33	Urbanismo	95.652,27
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-226.630,33	Saneamento	12.305,99
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	194.008,06	Agricultura	31.452,94
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	2.766,24
CONSIGNAÇÕES	113.395,28	Energia	23.101,53
INSS	42.080,77	Transporte	94.471,35
Pensão Alimentícia	1.131,11	Desporto e Lazer	3.622,65
Salário Maternidade	5.088,54	Encargos Especiais	15.760,81
Salário Família	1.507,06	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	226.041,36
Adiantamento de Férias	6.198,55	RESTOS A PAGAR	0,00
I.R.R.F.Câmara Municipal.	928,44	CONSIGNAÇÕES	145.428,58
SEST/SENAT	21,83	INSS	44.766,95
Adiantamento de Viagem	1.830,00	Pensão Alimentícia	2.262,22
INSS/CÂMARA	4.017,13	Salário Maternidade	3.193,02
INSS - TERCEIROS	9.750,00	Salário Família	1.494,99
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	825,30	Adiantamento de Férias	39.140,04
BB- Crédito em Consignação	31.567,43	SEST/SENAT	23,04
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.771,64	Adiantamento de Viagem	636,00
Devolução Judicial.	835,57	INSS/CÂMARA	4.182,46
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.074,86	INSS - TERCEIROS	10.793,46
Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	2.767,05	BB- Crédito em Consignação	33.115,62
OUTRAS OPERAÇÕES	80.612,78	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.910,35
Repasso Câmara Municipal	80.612,78	Devolução Judicial.	835,57
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.330.887,89	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.074,86
Banco do Brasil S/A. - FPM	-561,20	OUTRAS OPERAÇÕES	80.612,78
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-2,70	Repasso Câmara Municipal	80.612,78
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	127.717,74	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.345.223,20
Banco do Brasil S/A. - ICMS	-80,00	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-1.308,86
Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44	Banco do Brasil S/A. - FPM	-819,35
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	127.532,85	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	139.933,37
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	4.049,38	Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	70.057,42	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	281.245,08
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	94.297,76	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	6.589,45
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	52.798,18	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	13.822,08
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	17.745,01	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	88.357,48
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	29.767,59	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	37.040,69
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	34,36	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	17.849,85
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	7.902,81	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	66.115,93
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	7.249,73	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	32,55
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	6.546,17	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	7.948,39
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	0,23	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	5.208,22
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	50.869,50	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	7.196,85
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	28.168,76	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	3,29
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	318,33	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	46.498,77
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	9.412,83	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	28.336,36
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	297,26	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	318,23
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	14.535,27	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	9.877,79
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	826.195,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	1.850,81
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	16.364,86	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	9.761,10
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação Bens	34.655,88	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	831.168,17
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	1.921,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	16.461,39
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	43.303,29	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação Bens	34.862,53
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	1,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	1.931,13
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	11.683,25	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	52.011,71
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	32.563,94	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	11.751,59
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	14,25	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	35.253,60
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	15.510,88	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	9.641,78
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	10.566,67	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	15.604,27
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	18.424,72	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	10.630,29
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	36.209,75	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	22.600,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	518,66	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	959,20
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	0,54	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	521,79
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	15.742,99	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	12,44
Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,56	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	15.837,78
Banco do Brasil S/A. - Unidade Triagem - Aplicação	456,48	Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,58
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	513.157,85	Banco do Brasil S/A. - Unidade Triagem - Aplicação	459,22
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.150,35	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	394.419,63
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	13.113,91	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.163,29
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	6.078,09	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	13.192,87
Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	6.456,59	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	2.858,72
Banco do Brasil S/A. - Centro Social Can-Can - Aplicação	61.316,78	Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	7.881,69
Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental - Aplicação Financeira	14.040,02	Banco do Brasil S/A. - Centro Social Can-Can - Aplicação	61.685,98
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36	Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental - Aplicação Financeira	14.124,55
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira Quadra Escola	201,08	Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36
Caixa Econômica Federal S/A. - Quadra Escola José Marc.Pereira	348,28	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Assistência Social-IGDBF	2.750,00
TOTAL GERAL	4.046.357,44	Banco do Brasil S/A. - MASPBF	18.000,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Quadra Escola José Marc.Pereira	1.347,68
		TOTAL GERAL	4.046.357,44