



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.463.056,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.070.169,81
RECEITAS CORRENTES	1.708.089,58	DESPESA POR FUNÇÕES	1.070.169,81
Receita Tributária	89.718,16	Legislativa	52.678,16
Receita de Contribuição	25,19	Administração	129.744,59
Receita Patrimonial	5.988,05	Segurança Pública	5.427,30
Receitas de Serviços	176,46	Assistência Social	38.227,95
Transferências Correntes	1.605.255,37	Saúde	326.203,74
Outras Receitas Correntes	6.926,35	Educação	280.404,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Cultura	2.129,27
RETIFICADORA	-245.032,95	Urbanismo	60.076,99
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-245.032,95	Saneamento	2.392,65
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	131.253,25	Agricultura	30.260,27
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	9.586,21
CONSIGNAÇÕES	19.996,56	Energia	24.168,39
INSS	1.553,37	Transporte	74.820,55
Salário Maternidade	322,26	Desporto e Lazer	8.405,15
Salário Família	1.559,90	Encargos Especiais	25.643,83
Adiantamento de Férias	398,16	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	226.672,58
I.R.R.F.Câmara Municipal.	1.127,71	RESTOS A PAGAR	0,00
SEST/SENAT	34,73	CONSIGNAÇÕES	115.415,89
INSS/CÂMARA	4.285,26	INSS	51.191,32
INSS - TERCEIROS	4.119,20	Pensão Alimentícia	436,92
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	2.314,40	Salário Família	44,00
BB- Crédito em Consignação	695,79	Adiantamento de Férias	9.787,57
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	56,46	SEST/SENAT	40,79
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.908,06	INSS/CÂMARA	4.176,59
Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	621,26	INSS - TERCEIROS	5.341,75
OUTRAS OPERAÇÕES	111.256,69	BB- Crédito em Consignação	38.682,91
Repasso Câmara Municipal	111.256,69	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.996,32
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.496.668,23	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.908,06
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-85,00	Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	809,66
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	104,05	OUTRAS OPERAÇÕES	111.256,69
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	-616,21	Repasso Câmara Municipal	111.256,69
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	438.847,14	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.794.135,72
Banco do Brasil S/A. - ICMS	-2.298,25	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-0,60
Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - Piso Mineiro.	12.000,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	-2.853,58
Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	104,05
Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	1.649,38	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	438,07
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	298.660,10	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	489.531,36
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	9.796,93	Banco do Brasil S/A. - ICMS	-761,07
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	12.728,05	Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	147.596,45	Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	1.748,51
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	1.832,51	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	202.257,54
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	18.855,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	3.735,66
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	31.181,07	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	62.900,91
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	9,67	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	41.743,11
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	8.338,16	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	1.835,26
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	27.815,01	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	19.676,39
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	2.525,95	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	31.260,01
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	56.747,06	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7,69
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	29.788,96	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	8.357,80
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	310,25	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	31.860,10
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	1.654,21	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	2.991,83
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	3.672,49	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	30.562,82
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	9.741,85	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	29.864,29
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	578.957,30	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	309,05
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	2,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	5.505,53
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	17.294,94	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	525,46
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	20.392,50	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	15.149,69
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	18.854,31	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	580.458,32
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	11.633,39	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	459.028,65
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	5.279,92	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	17.337,84
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	250.301,96	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	2.602,44
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	11.184,45	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	841,53
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	11.913,96	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	11.661,59
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	1.009,21	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	10.137,37
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	945,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	250.972,10
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	6,68	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	11.213,49
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	79.559,35	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	6.749,85
Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,77	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	1.011,83
Banco do Brasil S/A. - Construção Unid. Basica - Aplicação	50.921,46	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	3,15
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	56.643,68	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	2.205,81
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.276,07	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	86.532,71
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	6.750,48	Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,78
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	11.986,62	Banco do Brasil S/A. - Construção Unid. Basica - Aplicação	51.053,66
Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	15.779,67	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	38.224,08
Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental - Aplicação Financeira	14.860,87	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.281,98
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.975,49	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	6.768,01
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.	59.296,32	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	5.657,92
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	36.185,45	Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	2.978,62
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	202,63	Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental - Aplicação Financeira	14.899,45
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - F.M.Cultura	30.558,14	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	12.584,83
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	20.835,90	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.	59.277,05
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	10.455,25	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6,66
Banco do Brasil S/A. - Vigilância em Saúde	4.033,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	36.279,40
Banco do Brasil S/A. - Componente Básico	31.382,66	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	203,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação - Construção de um Portal	7.252,07	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - F.M.Cultura	63.479,47
Banco do Brasil S/A. - ROYALTYES	-60,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	20.890,00



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2012

Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	10.311,73
Caixa Econômica Federal S/A. - Quadra Escola José Marc.Pereira	907,68	Banco do Brasil S/A. - Vigilância em Saúde	4.043,47
TOTAL GERAL	4.090.978,11	Banco do Brasil S/A. - Componente Básico	31.464,13
		Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro - Aplicação Financeira	14.014,47
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Rede Cegonha	56,12
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação - Construção de um Portal	81,75
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	-395,00
		Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.254,55
		Caixa Econômica Federal S/A. - Quadra Escola José Marc.Pereira	1.209,44
		TOTAL GERAL	4.090.978,11