



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.494.305,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.428.283,62
RECEITAS CORRENTES	1.768.979,71	DESPESA POR FUNÇÕES	1.428.283,62
Receita Tributária	128.627,53	Legislativa	57.445,89
Receita Patrimonial	12.765,40	Administração	215.259,42
Receitas de Serviços	21.567,89	Segurança Pública	1.681,96
Transferências Correntes	1.585.448,06	Assistência Social	29.961,50
Outras Receitas Correntes	20.570,83	Saúde	471.026,48
RETIFICADORA	-274.674,38	Educação	241.567,82
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-274.674,38	Cultura	893,10
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	258.337,06	Urbanismo	136.587,43
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	6.727,83
CONSIGNAÇÕES	137.125,99	Agricultura	18.654,41
INSS	51.250,52	Comércio e Serviços	2.959,88
Pensão Alimentícia	801,12	Energia	20.836,33
Salário Maternidade	3.154,86	Transporte	175.981,51
Salário Família	1.472,83	Desporto e Lazer	5.878,84
Adiantamento de Férias	30.493,27	Encargos Especiais	42.821,22
I.R.R.F.Câmara Municipal.	1.000,86	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	268.985,16
SEST/SENAT	56,53	RESTOS A PAGAR	3.772,00
INSS/CÂMARA	4.240,44	Restos a Pagar de 2011	3.772,00
INSS - TERCEIROS	5.675,56	CONSIGNAÇÕES	144.002,09
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	126,00	INSS	49.450,33
BB- Crédito em Consignação	30.107,23	Pensão Alimentícia	813,85
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	2.067,43	Salário Maternidade	3.629,24
Devolução Judicial.	835,57	Salário Família	1.211,26
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.371,37	Adiantamento de Férias	40.976,34
Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	1.856,61	SEST/SENAT	24,45
Desconto Judicial-Câmara	615,79	INSS/CÂMARA	4.238,20
OUTRAS OPERAÇÕES	121.211,07	INSS - TERCEIROS	1.668,01
Repasso Câmara Municipal	121.211,07	BB- Crédito em Consignação	33.230,99
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.586.791,20	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	2.080,08
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-40,00	Devolução Judicial.	835,57
Banco do Brasil S/A. - FPM	-30,90	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.371,37
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	69.714,27	Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	1.856,61
Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44	Desconto Judicial-Câmara	615,79
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	316.077,66	OUTRAS OPERAÇÕES	121.211,07
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	1.154,19	Repasso Câmara Municipal	121.211,07
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	87.168,64	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.642.164,81
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	201.411,59	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-646,70
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	89.743,65	Banco do Brasil S/A. - FPM	-745,30
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	10.156,48	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-1.194,86
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	75.203,65	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	123.397,48
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	25,17	Banco do Brasil S/A. - ICMS	-40,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	8.115,71	Banco do Brasil S/A. - IPVA	-92,11
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	16.828,79	Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	9.724,35	Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	1.532,88
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	7,72	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	343.191,14
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	58.306,67	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	82.327,57
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	28.953,66	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	18.401,64
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	317,15	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	195.228,89
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	5.791,20	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	90.137,24
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	10.851,75	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	10.199,24
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	26.418,31	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	75.533,15
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	362.711,81	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	23,27
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	15,18	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	8.149,48
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	16.816,60	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	24.371,62
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação Bens	35.623,87	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	10.182,62
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	1.965,65	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	3,15
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	1.670,49	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	75.115,75
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	1.514,50	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	29.079,28
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	47.194,83	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	316,54
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	59,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	10.399,86
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	216.667,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	10.907,46
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	10.864,91	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	10.741,12
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira	528,75	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	564.909,62
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	980,37	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	3.610,10
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	769,40	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	16.888,72
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	15,69	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação Bens	35.778,90
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	56.331,42	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	1.972,30
Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,66	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	1.675,85
Banco do Brasil S/A. - Construção Almoarifado - Aplicação	36.701,16	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	20.361,94
Banco do Brasil S/A. - Protoc.Manchester-Aplicação	469,36	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	1.519,16
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	428.098,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	49.063,14
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.211,04	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	217.622,51
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	13.484,05	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	10.912,81
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	150.443,58	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira	531,09
Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	10.737,59	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	984,70
Banco do Brasil S/A. - Centro Social Can-Can - Aplicação	63.047,44	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	772,79
Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental - Aplicação Financeira	14.436,29	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	5,76
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	8.947,07	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	56.579,74
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.	36.458,45	Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,68
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - F.M.Cultura	29.685,10	Banco do Brasil S/A. - Protoc.Manchester-Aplicação	471,43
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	20.240,63	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	225.097,01
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.220,79
Caixa Econômica Federal S/A. - Quadra Escola José Marc.Pereira	967,68	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	13.543,49
TOTAL GERAL	4.339.433,59	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	91.355,12
		Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	18.384,80
		Banco do Brasil S/A. - Centro Social Can-Can - Aplicação	63.325,36



Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental - Aplicação Financeira	14.499,93
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	8.986,51
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.	36.619,16
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4,47
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	15.600,01
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - F.M.Cultura	29.815,96
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	20.329,85
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36
Caixa Econômica Federal S/A. - Quadra Escola José Marc.Pereira	967,68
TOTAL GERAL	4.339.433,59