



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.545.258,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.857.199,26
RECEITAS CORRENTES	1.785.454,82	DESPESA POR FUNÇÕES	1.857.199,26
Receita Tributária	158.247,57	Legislativa	62.573,80
Receita Patrimonial	16.654,84	Administração	398.995,92
Receitas de Serviços	321,84	Segurança Pública	3.987,35
Transferências Correntes	1.583.356,66	Assistência Social	43.577,82
Outras Receitas Correntes	26.873,91	Saúde	583.195,11
RETIFICADORA	-240.196,64	Educação	371.953,19
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-240.196,64	Cultura	1.146,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	289.393,59	Urbanismo	150.059,73
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	22.508,67
CONSIGNAÇÕES	168.617,73	Agricultura	17.776,99
INSS	52.495,79	Comércio e Serviços	2.959,88
Pensão Alimentícia	832,04	Energia	22.686,71
Salário Maternidade	4.568,13	Transporte	129.269,45
Salário Família	1.543,25	Desporto e Lazer	3.948,81
Adiantamento de Férias	41.451,50	Encargos Especiais	42.559,83
I.R.R.F.Câmara Municipal.	1.455,79	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	263.586,58
SEST/SENAT	77,76	RESTOS A PAGAR	4.072,50
Adiantamento de Viagem	100,00	Restos a Pagar de 2011	4.072,50
INSS/CÂMARA	4.548,30	CONSIGNAÇÕES	138.738,22
INSS - TERCEIROS	7.068,04	INSS	50.125,55
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	519,60	Pensão Alimentícia	1.122,12
BB- Crédito em Consignação	35.004,99	Salário Maternidade	3.716,78
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	14.700,37	Salário Família	1.061,46
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.395,56	Adiantamento de Férias	36.499,15
Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	1.856,61	SEST/SENAT	19,85
OUTRAS OPERAÇÕES	120.775,86	Adiantamento de Viagem	300,00
Repasso Câmara Municipal	120.775,86	INSS/CÂMARA	4.240,44
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.642.164,81	INSS - TERCEIROS	3.006,35
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-646,70	BB- Crédito em Consignação	31.470,36
Banco do Brasil S/A. - FPM	-745,30	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	2.088,42
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-1.194,86	Devolução Judicial.	835,57
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	123.397,48	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.395,56
Banco do Brasil S/A. - ICMS	-40,00	Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	1.856,61
Banco do Brasil S/A. - IPVA	-92,11	OUTRAS OPERAÇÕES	120.775,86
Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44	Repasso Câmara Municipal	120.775,86
Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	1.532,88	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.356.030,74
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	343.191,14	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-584,40
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	82.327,57	Banco do Brasil S/A. - FPM	-1.157,49
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	18.401,64	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-1.090,81
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	195.228,89	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	159,41
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	90.137,24	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	173.106,93
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	10.199,24	Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	75.533,15	Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	470,96
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	23,27	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	181.434,37
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	8.149,48	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	24.533,43
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	24.371,84	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	67.676,69
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	10.182,62	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	112.193,02
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	3,15	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	90.559,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	75.115,75	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	10.245,19
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	29.079,28	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	75.675,91
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	316,54	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	21,37
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	10.399,86	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	8.185,78
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	10.907,46	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	28.851,37
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	10.741,12	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	10.658,54
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	564.909,62	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	5,03
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	3.610,10	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	71.737,13
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	16.888,72	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	29.213,99
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação Bens	35.778,90	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	316,02
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	1.972,30	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	6.340,23
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	1.675,85	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	3.137,62
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	20.361,94	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	13.268,55
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	1.519,16	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	567.563,49
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	49.063,14	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	1.093,81
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	217.622,51	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	16.966,11
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	10.912,81	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	15,65
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	531,09	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	1.681,72
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	984,70	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	20.455,66
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	772,79	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	0,63
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB 2	5,76	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	53.872,73
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	56.579,74	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	218.645,64
Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,68	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	10.964,11
Banco do Brasil S/A. - Protoc.Manchester-Aplicação	471,43	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	4.363,17
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	225.097,01	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	989,33
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.220,79	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	776,42
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	13.543,49	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB 2	4.230,45
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	91.355,12	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	63.566,61
Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	18.384,80	Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,69
Banco do Brasil S/A. - Centro Social Can-Can - Aplicação	63.325,36	Banco do Brasil S/A. - Protoc.Manchester-Aplicação	473,64
Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental - Aplicação Financeira	14.499,93	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	141.297,25
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	8.986,51	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.231,23
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.	36.619,16	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	13.607,17
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4,47	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	111.019,51
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	15.600,01	Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	9.803,56
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - F.M.Cultura	29.815,96	Banco do Brasil S/A. - Centro Social Can-Can - Aplicação	63.623,08
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	20.329,85	Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental - Aplicação Financeira	14.568,10
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	11.650,52



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2012

Caixa Econômica Federal S/A. - Quadra Escola José Marc.Pereira	967,68	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.	45.810,22
TOTAL GERAL	4.476.816,58	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4,49
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	15.673,36
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - F.M.Cultura	29.956,13
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	20.425,43
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.121,66
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTYES	-579,15
		Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36
		Caixa Econômica Federal S/A. - Quadra Escola José Marc.Pereira	967,68
		TOTAL GERAL	4.476.816,58