



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.425.488,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.037.410,10
RECEITAS CORRENTES	1.664.306,33	DESPESA POR FUNÇÕES	1.037.410,10
Receita Tributária	125.745,01	Legislativa	54.976,22
Receita Patrimonial	7.527,06	Administração	115.720,93
Receitas de Serviços	176,72	Segurança Pública	3.474,65
Transferências Correntes	1.522.466,06	Assistência Social	10.012,80
Outras Receitas Correntes	8.391,48	Saúde	449.263,78
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	174.705,12
RETIFICADORA	-238.817,48	Cultura	2.051,94
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-238.817,48	Urbanismo	77.370,55
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	145.067,51	Saneamento	2.384,01
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	6.896,57
CONSIGNAÇÕES	34.438,82	Energia	22.945,44
INSS	7.199,61	Transporte	62.299,29
Salário Maternidade	1.444,96	Desporto e Lazer	8.806,90
Salário Família	2.818,48	Encargos Especiais	46.501,90
I.R.R.F.Câmara Municipal.	1.148,85	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	268.316,77
SEST/SENAT	32,10	RESTOS A PAGAR	18.792,45
Adiantamento de Viagem	900,00	Restos a Pagar de 2011	18.792,45
INSS/CÂMARA	4.191,72	CONSIGNAÇÕES	138.895,63
INSS - TERCEIROS	3.778,18	INSS	51.242,47
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	1.570,40	Pensão Alimentícia	436,92
BB- Crédito em Consignação	7.544,13	Adiantamento de Férias	36.119,62
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	92,67	SEST/SENAT	43,99
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.908,06	INSS/CÂMARA	4.128,43
Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	809,66	INSS - TERCEIROS	6.158,61
OUTRAS OPERAÇÕES	110.628,69	BB- Crédito em Consignação	34.978,88
Repasso Câmara Municipal	110.628,69	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	2.068,99
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.397.562,98	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.908,06
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-442,40	Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	809,66
Banco do Brasil S/A. - FPM	-3.876,16	OUTRAS OPERAÇÕES	110.628,69
Banco do Brasil S/A. - ITR	-40,00	Repasso Câmara Municipal	110.628,69
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-1.090,81	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.662.392,47
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	403,61	Banco do Brasil S/A. - FPM	-374,20
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	296.856,44	Banco do Brasil S/A. - ITR	-40,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS	-226,10	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-1.090,81
Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação	-0,20	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	588,28
Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	344.662,76
Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	471,16	Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	83.801,14	Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	471,16
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	19.017,93	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	146.338,93
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	28.694,83	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	7.878,62
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	162.066,34	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	5.275,14
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	15.788,02	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	52.823,68
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	14.351,65	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	14.119,46
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	76.383,94	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	18.754,65
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	15,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	51.107,09
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	8.270,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	13,61
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	51.315,92	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	8.295,70
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	1.293,62	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	50.993,78
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	71.691,78	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	1.698,61
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	29.532,11	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	72.436,22
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	313,49	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	29.626,99
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	11.572,52	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	312,51
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	1.511,80	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	6.720,02
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	11.306,46	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	1.609,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	573.855,14	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	8.557,74
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	77,89	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	575.735,73
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	17.148,33	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	442.630,48
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	123.381,90	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	17.202,58
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	1.097,10	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	52.250,98
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	21.235,53	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	2.659,67
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	61.880,09	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	11.572,57
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	221.071,74	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	41.338,16
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	11.085,77	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	211.777,05
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	5.984,19	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	11.122,14
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	1.000,30	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	10.493,02
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	103,52	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	1.003,58
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	0,13	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	103,86
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	71.029,45	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	7,18
Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,73	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	76.241,69
Banco do Brasil S/A. - Protoc.Manchester-Aplicação	478,90	Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,75
Banco do Brasil S/A. - Construção Unid. Basica - Aplicação	50.472,18	Banco do Brasil S/A. - Protoc.Manchester-Aplicação	480,47
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	92.168,25	Banco do Brasil S/A. - Construção Unid. Basica - Aplicação	50.637,76
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.255,99	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	117.894,04
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	9.386,46	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.263,39
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	53.300,31	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	6.712,87
Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	9.543,36	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	5.878,11
Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental - Aplicação Financeira	14.729,75	Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	7.572,14
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	14.398,60	Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental - Aplicação Financeira	14.778,07
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.	53.055,07	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	15.778,66
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.307,64	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.	55.025,04
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	25.918,61	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	26.003,64
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	17.041,47	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	201,50
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - F.M.Cultura	30.288,53	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - F.M.Cultura	30.387,89
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	20.652,07	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	20.719,82
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	8.671,77	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	9.400,19
Banco do Brasil S/A. - ROYALTYES	-241,50	Banco do Brasil S/A. - Vigilância em Saúde	4.010,53



Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36	Banco do Brasil S/A. - Componente Básico	17.529,05
Caixa Econômica Federal S/A. - Quadra Escola José Marc.Pereira	967,68	Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36
TOTAL GERAL	3.968.119,34	Caixa Econômica Federal S/A. - Quadra Escola José Marc.Pereira	967,68
		TOTAL GERAL	3.968.119,34