



Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.054.253,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.436.462,28
RECEITAS CORRENTES	17.491.141,97	DESPESA POR FUNÇÕES	14.436.462,28
Receita Tributária	1.418.973,55	Legislativa	685.809,44
Receita de Contribuição	35,60	Administração	2.322.981,12
Receita Patrimonial	78.672,20	Segurança Pública	40.475,81
Receitas de Serviços	28.543,17	Assistência Social	218.579,70
Transferências Correntes	15.705.439,11	Saúde	4.277.243,18
Outras Receitas Correntes	259.478,34	Educação	3.858.801,32
RECEITAS DE CAPITAL	93.000,00	Cultura	187.129,83
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	88.200,00	Urbanismo	967.407,52
Transferência de Capital	4.800,00	Saneamento	277.203,51
RETIFICADORA	-2.529.888,22	Agricultura	88.383,76
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-2.529.888,22	Comércio e Serviços	36.391,69
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.574.178,77	Energia	213.761,28
RESTOS A PAGAR	126.326,67	Transporte	1.109.893,66
Restos a Pagar de 2009	126.326,67	Desporto e Lazer	152.400,46
CONSIGNAÇÕES	1.082.755,47	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.139.794,06
INSS	451.748,89	RESTOS A PAGAR	530.786,61
Pensão Alimentícia	4.207,32	Restos a Pagar de 2008	530.786,61
Salário Maternidade	31.090,16	CONSIGNAÇÕES	1.243.910,82
Salário Família	14.853,43	INSS	447.282,91
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	846,60	Pensão Alimentícia	3.799,45
Adiantamento de Férias	176.409,35	Salário Maternidade	27.892,71
I.R.R.F.Câmara Municipal.	8.057,43	Salário Família	14.448,84
SEST/SENAT	1.510,54	I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	846,60
Adiantamento de Viagem	15.195,54	Adiantamento de Férias	314.784,35
CSLL/PIS/COFINS	142,78	I.R.R.F.Câmara Municipal.	8.057,43
Adiantamento de Viagem/Câmara	1.730,00	SEST/SENAT	1.493,07
SEST/SENAT-CÂMARA	40,29	Adiantamento de Viagem	19.822,10
INSS/CÂMARA	40.931,21	Adiantamento de Viagem/Câmara	1.730,00
INSS - TERCEIROS	82.627,76	SEST/SENAT-CÂMARA	40,29
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	4.927,22	INSS/CÂMARA	40.931,21
BB- Crédito em Consignação	191.147,51	INSS - TERCEIROS	113.294,24
RESTITUIÇÕES/INSS/CÂMARA	11,49	Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	4.927,22
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	11.423,97	BB- Crédito em Consignação	191.797,61
Contribuição Sindical - FESEMPRE.	10.490,13	RESTITUIÇÕES/INSS/CÂMARA	11,49
Contribuição Sindical - Câmara.	227,67	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	9.919,60
Consignações - Câmara.	23.494,71	Contribuição Sindical - FESEMPRE.	10.416,32
DESC. VALECON	10.810,37	Contribuição Sindical - Câmara.	227,67
Restituição de viagem	415,55	Consignações - Câmara.	23.494,71
Restituições Diversas - Câmara	65,55	DESC. VALECON	8.277,45
Restituições de Diárias - Câmara.	350,00	Restituições Diversas - Câmara	65,55
OUTRAS OPERAÇÕES	1.365.096,63	Restituições de Diárias - Câmara.	350,00
Repasso Câmara Municipal	1.365.096,63	OUTRAS OPERAÇÕES	1.365.096,63
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.317.574,15	Repasso Câmara Municipal	1.365.096,63
Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	327,34	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.369.750,33
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	286.155,86	Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	5.856,20
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	138.369,83	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	394.155,16
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	80,13	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	80.045,02
Banco do Brasil S/A. - CEX	51.240,08	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	77,37
Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO	5.664,06	Banco do Brasil S/A. - CEX	68.366,73
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - PAB.	-2.728,32	Banco do Brasil S/A. - ITR	6.486,76
Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	511,08	Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO	12.753,07
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	227,23	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - PAB.	48.339,66
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.441,34	Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	13.729,10
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	1.210,88	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	197,20
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	13.986,03	Banco do Brasil S/A. - CIDE	14.769,32
Banco do Brasil S/A. - Concurso Público	29,70	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	4.306,52
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	1.152,01	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	31.177,17
Banco do Brasil S/A. - Construção de Obras.	269.864,77	Banco do Brasil S/A. - 13º Salário	80.198,91
Banco do Brasil S/A. - Educação Permanente a Distância.	1.673,10	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens.	88.663,99
Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	22,33	Banco do Brasil S/A. - Concurso Público	8.979,00
Banco Itaú S/A. - ICMS	13,42	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	16.174,53
Banco Itaú S/A. - I P V A	580,76	Banco do Brasil S/A. - Construção de Obras.	62.059,07
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	25.529,61	Banco do Brasil S/A. - Educação Permanente a Distância.	1.763,20
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira	14.927,80	Banco do Brasil S/A. - Repasse Governo Federal	80.901,26
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	8.930,02	Banco Itaú S/A. - ICMS	17,53
Caixa Econômica Federal S/A. - Contra Partida - MAPA	3.541,18	Banco Itaú S/A. - I P V A	863,78
Banco do Brasil S/A. - QESE	28.488,77	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	25.642,81
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	42.637,78	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	22.321,37
Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	5.945,30	Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	3.000,24
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21	Banco do Brasil S/A. - QESE	8.528,53
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional Assistência Social	13.947,48	Banco do Brasil S/A. - PNATE	3,01
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Saúde- Aquisição V	0,36	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	63.369,73
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Construção Unidade	190.465,82	Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	7.423,22
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	2.537,66	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21
Banco do Brasil S/A. - Reforma Estádio e Vestiários - CAM-	628,40	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional Assistência Social	136,08
Banco do Brasil S/A. - Convênio - Iluminação Estádio Cachoeira	41.592,73	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Construção Unidade	200.700,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Projetos Des.Setor Agropec.MAPA	81.379,62	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	2.432,78
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	44.494,36	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE	8.272,75
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	39.419,66	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar.	1.612,81
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.193,76	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Caixa Escolar	825,60
TOTAL GERAL	18.946.006,67	Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	72,69
		Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	2.205,97
		Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36
		TOTAL GERAL	18.946.006,67