



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.431.657,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.219.190,90
RECEITAS CORRENTES	1.597.938,85	DESPESA POR FUNÇÕES	1.219.190,90
Receita Tributária	246.535,60	Legislativa	49.537,46
Receita de Contribuição	11,61	Administração	164.618,19
Receita Patrimonial	4.949,93	Segurança Pública	3.953,23
Receitas de Serviços	5.206,73	Assistência Social	15.950,28
Transferências Correntes	1.319.043,41	Saúde	389.623,59
Outras Receitas Correntes	22.191,57	Educação	331.987,55
RECEITAS DE CAPITAL	38.200,00	Cultura	7.947,75
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	38.200,00	Urbanismo	75.465,84
RETIFICADORA	-204.481,30	Saneamento	9.840,03
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-204.481,30	Agricultura	37.101,35
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	174.763,51	Comércio e Serviços	2.896,31
CONSIGNAÇÕES	80.346,82	Energia	18.706,30
INSS	35.062,76	Transporte	102.065,68
Pensão Alimentícia	286,87	Desporto e Lazer	9.497,34
Salário Maternidade	5.304,07	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	176.049,00
Salário Família	1.556,43	CONSIGNAÇÕES	81.632,31
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	10,20	INSS	34.934,44
Adiantamento de Férias	4.885,29	Salário Maternidade	2.828,66
I.R.R.F.Câmara Municipal.	682,83	Salário Família	1.360,25
SEST/SENAT	91,06	Adiantamento de Férias	8.448,11
Adiantamento de Viagem	972,75	SEST/SENAT	148,91
SEST/SENAT-CÂMARA	3,03	Adiantamento de Viagem	2.099,10
INSS/CÂMARA	3.251,26	SEST/SENAT-CÂMARA	3,89
INSS - TERCEIROS	4.049,85	INSS/CÂMARA	3.261,29
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	167,96	INSS - TERCEIROS	6.666,07
BB- Crédito em Consignação	18.033,59	BB- Crédito em Consignação	17.614,32
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.064,30	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.047,20
Contribuição Sindical - Câmara.	17,11	Contribuição Sindical - Câmara.	17,11
Consignações - Câmara.	3.202,96	Consignações - Câmara.	3.202,96
DESC. VALECON	1.704,50	OUTRAS OPERAÇÕES	94.416,69
OUTRAS OPERAÇÕES	94.416,69	Repasse Câmara Municipal	94.416,69
Repasse Câmara Municipal	94.416,69	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.338.996,26
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.127.815,10	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-1.251,05
Caixa	500,00	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	297,02
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-2.368,89	Banco do Brasil S/A. - ITR	117,62
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	138,98	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	0,63
Banco do Brasil S/A. - ITR	348,42	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	437,38
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-460,92	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	80.594,75
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	312,22	Banco do Brasil S/A. - Concurso Público	445,00
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	42.200,77	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	202,22
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	50,88	Banco Itaú S/A. - ICMS	9,60
Banco Itaú S/A. - ICMS	23,33	Banco Itaú S/A. - I P V A	1.350,23
Banco Itaú S/A. - I P V A	489,78	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	3.729,19
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	10.499,34	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	19.398,90
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	703,69	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	80.201,95
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7.743,05	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	104.415,15
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	77.574,42	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	156.144,49
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	155.595,09	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	9.171,51
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	9.141,12	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	54.164,71
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	51.476,74	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	37.597,19
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	37.466,42	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7.122,50
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7.099,35	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	31.997,98
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	27.795,97	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	572,28
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	570,26	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	14.082,63
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2,54	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	8.920,83
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	8.891,33	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	53.230,52
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5,74	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	525,54
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	47.284,52	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira	3.071,38
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira	8.163,22	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	326.635,12
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	295.589,60	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.700,48
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	820,28	Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira	19.018,55
Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira	16.707,31	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	10.964,35
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	9.875,45	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	1.811,87
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	1.698,80	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	61.431,88
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	61.214,94	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.745,38
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.739,22	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	8.189,14
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	8.160,23	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	45,08
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	44,92	Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	117,00
Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	0,48	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21
Banco do Brasil S/A. - QESE	-1.180,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	15.958,84
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.323,91
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	34.525,08	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	18.056,05
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	3.711,04	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	198.678,22
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Saúde- Aquisição V	0,36	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	735,97
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.547,84	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-275,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	197.978,62	Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.217,06
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	106,00	TOTAL GERAL	2.734.236,16
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	666,47		
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	63,43		
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.205,45		
TOTAL GERAL	2.734.236,16		