



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 01/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.625.870,64</b>	<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>633.433,74</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.847.476,68</b>	<b>DESPEZA POR FUNÇÕES</b>	<b>633.433,74</b>
Receita Tributária	239.317,15	Legislativa	40.072,89
Receita Patrimonial	5.108,29	Administração	146.274,57
Receitas de Serviços	179,42	Segurança Pública	379,08
Transferências Correntes	1.426.608,39	Assistência Social	6.877,74
Outras Receitas Correntes	176.263,43	Saúde	183.949,59
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-221.606,04</b>	Educação	146.895,94
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-221.606,04	Cultura	36,74
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>261.515,55</b>	Urbanismo	37.973,45
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	5.300,55
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>187.471,09</b>	Agricultura	4.689,16
INSS	35.309,65	Comércio e Serviços	885,48
Pensão Alimentícia	344,08	Transporte	51.893,69
Salário Maternidade	1.111,03	Desporto e Lazer	8.204,86
Salário Família	1.543,83	<b>DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>603.372,19</b>
Adiantamento de Férias	115.738,21	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>452.039,95</b>
I.R.R.F. Câmara Municipal.	645,81	Restos a Pagar de 2009	452.039,95
SEST/SENAT	121,94	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>77.287,78</b>
Adiantamento de Viagem	600,00	INSS	32.698,00
INSS/CÂMARA	3.302,23	Pensão Alimentícia	736,88
INSS - TERCEIROS	2.863,90	Salário Maternidade	1.322,89
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	41,30	Salário Família	1.257,34
BB- Crédito em Consignação	17.543,88	Adiantamento de Férias	11.994,70
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.496,46	SEST/SENAT	116,50
Contribuição Sindical - FESEMPRE.	827,69	Adiantamento de Viagem	500,00
Contribuição Sindical - Câmara.	17,11	INSS - TERCEIROS	3.837,19
Consignações - Câmara.	3.881,85	BB- Crédito em Consignação	18.084,37
DESC. VALECON	2.082,12	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.479,99
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>74.044,46</b>	Contribuição Sindical - Câmara.	17,11
Repasso Câmara Municipal	74.044,46	Consignações - Câmara.	1.125,91
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.369.750,33</b>	DESC. VALECON	2.616,90
Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	5.856,20	Restos a Pagar - Câmara.	1.500,00
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	394.155,16	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>74.044,46</b>
Banco do Brasil S/A. - ROYALTYES	80.045,02	Repasso Câmara Municipal	74.044,46
Banco do Brasil S/A. - Diversos	77,37	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.020.330,59</b>
Banco do Brasil S/A. - CEX	68.366,73	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-8.125,49
Banco do Brasil S/A. - ITR	6.486,76	Banco do Brasil S/A. - Diversos	175,76
Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO	12.753,07	Banco do Brasil S/A. - ITR	27,23
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - PAB.	48.339,66	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-221,52
Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	13.729,10	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	62.505,72
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	197,20	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	216,80
Banco do Brasil S/A. - CIDE	14.769,32	Banco Itaú S/A. - ICMS	48,80
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	4.306,52	Banco Itaú S/A. - I P V A	24.653,78
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	31.177,17	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	240.281,18
Banco do Brasil S/A. - 13º Salário	80.198,91	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	177.247,51
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens.	88.663,99	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALTIES	206.295,31
Banco do Brasil S/A. - Concurso Público	8.979,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	290.024,49
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	16.174,53	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	68.570,66
Banco do Brasil S/A. - Construção de Obras.	62.059,07	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	20.913,56
Banco do Brasil S/A. - Educação Permanente a Distância.	1.763,20	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	63.558,61
Banco do Brasil S/A. - Repasse Governo Federal	80.901,26	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	7.443,57
Banco Itaú S/A. - ICMS	17,53	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	6.296,47
Banco Itaú S/A. - I P V A	863,78	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	38.167,10
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	25.642,81	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA DE TRANS	15.895,58
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	22.321,37	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	2.961,20
Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	3.000,24	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	10.791,42
Banco do Brasil S/A. - QESE	8.528,53	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	6.504,29
Banco do Brasil S/A. - PNATE	3,01	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	14.650,56
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	63.369,73	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	238.218,57
Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	7.423,22	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	1.256,12
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação de B	57.460,52
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional Assistência Social	136,08	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	9.004,04
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Construção Unidade	200.700,62	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	1.282,17
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	2.432,78	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	18.609,51
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE	8.272,75	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	2.440,11
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar.	1.612,81	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	62.246,00
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Caixa Escolar	825,60	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E P Distância	1.768,51
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	72,69	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	8.297,67
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	2.205,97	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	115.125,81
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	828,09
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.257.136,52</b>	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1,01
		Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira QSE	15.091,62
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D.	41.837,33
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Unidade	201.303,17
		Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	311,45
		Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	70,69
		Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-7.025,96
		Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.257.136,52</b>