



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.197.601,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.407.028,96
RECEITAS CORRENTES	1.402.756,54	DESPESA POR FUNÇÕES	1.407.028,96
Receita Tributária	88.978,56	Legislativa	71.275,02
Receita Patrimonial	8.259,37	Administração	290.488,30
Receitas de Serviços	82,13	Segurança Pública	5.864,79
Transferências Correntes	1.269.816,79	Assistência Social	17.346,32
Outras Receitas Correntes	35.619,69	Saúde	386.793,65
RETIFICADORA	-205.154,72	Educação	286.812,34
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-205.154,72	Cultura	9.067,85
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	195.909,70	Urbanismo	80.098,98
CONSIGNAÇÕES	106.095,25	Saneamento	132.974,48
INSS	35.673,96	Agricultura	2.225,70
Pensão Alimentícia	391,92	Comércio e Serviços	2.941,07
Salário Maternidade	737,83	Energia	16.786,82
Salário Família	1.314,48	Transporte	83.177,42
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	128,10	Desporto e Lazer	21.176,22
Adiantamento de Férias	23.532,26	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	180.069,48
I.R.R.F.Câmara Municipal.	784,72	CONSIGNAÇÕES	90.255,03
SEST/SENAT	110,54	INSS	32.155,21
Adiantamento de Viagem	2.200,00	Pensão Alimentícia	726,92
SEST/SENAT-CÂMARA	2,47	Salário Maternidade	1.351,17
INSS/CÂMARA	3.560,93	Salário Família	1.113,81
INSS - TERCEIROS	12.489,64	Adiantamento de Férias	13.806,46
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	248,40	SEST/SENAT	81,14
BB- Crédito em Consignação	13.641,99	Adiantamento de Viagem	2.300,00
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	855,19	SEST/SENAT-CÂMARA	3,95
Contribuição Sindical - FESEMPRE.	10.416,32	INSS/CÂMARA	2.971,91
Contribuição Sindical - Câmara.	6,50	INSS - TERCEIROS	10.840,96
OUTRAS OPERAÇÕES	89.814,45	BB- Crédito em Consignação	13.631,99
Repassse Câmara Municipal	89.814,45	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	855,19
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.440.663,35	Contribuição Sindical - FESEMPRE.	10.416,32
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-2.783,31	OUTRAS OPERAÇÕES	89.814,45
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	201,48	Repassse Câmara Municipal	89.814,45
Banco do Brasil S/A. - ITR	45,77	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.247.076,43
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-3.513,79	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-5.860,00
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	845,40	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	234,12
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	85.550,07	Banco do Brasil S/A. - ITR	43,77
Banco do Brasil S/A. - Concurso Público	27,70	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-1.931,65
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	262,81	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	191,15
Banco do Brasil S/A. - Construção de Obras.	-10.531,40	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	101.113,64
Banco Itaú S/A. - ICMS	39.066,52	Banco do Brasil S/A. - Concurso Público	25,70
Banco Itaú S/A. - I P V A	12.899,81	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	176,69
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	216.319,26	Banco Itaú S/A. - ICMS	65,97
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	263.795,67	Banco Itaú S/A. - I P V A	998,82
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	121.987,33	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	56.180,83
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	126.577,08	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	145.348,98
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	39.512,26	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	246.635,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.191,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	161.509,69
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	37.525,88	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	39.756,05
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	37.927,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.221,69
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.008,65	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	37.757,31
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.810,20	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	38.161,35
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.724,32	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.044,02
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	15,12	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	9.772,07
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	11.920,64	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	11.025,20
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira	15.292,17	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.757,92
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	40.223,46	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	33.883,47
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	3.740,70	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	17.773,22
Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira	12.766,60	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira	8.455,43
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.960,59	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	70.582,73
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	144,88	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7.965,30
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	635,31	Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira	11.984,01
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	100.144,70	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.118,16
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.691,50	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	145,79
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	7.936,32	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	639,26
Banco do Brasil S/A. - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,58	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	788,62
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.702,02
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.927,55	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	7.985,69
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Saúde- Aquisição V	0,36	Banco do Brasil S/A. - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,58
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	192.558,22	Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	0,82
Banco do Brasil S/A. - Convênio - Iluminação Estádio Cacho	26,59	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	12,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Projetos Des.Setor Agropec.MAPA	41.426,56	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	515,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	23.271,44
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.193,76	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Saúde- Aquisição V	0,36
TOTAL GERAL	2.834.174,87	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	193.754,12
		Banco do Brasil S/A. - Convênio - Iluminação Estádio Cacho	26,59
		Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar.	3.000,80
		Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-528,71
		Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.193,76
		TOTAL GERAL	2.834.174,87