



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.352.095,76</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.344.196,19</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.567.900,87</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.344.196,19</b>
Receita Tributária	89.932,61	Legislativa	72.349,37
Receita Patrimonial	6.045,26	Administração	169.437,02
Receitas de Serviços	36,05	Segurança Pública	3.151,25
Transferências Correntes	1.454.330,53	Assistência Social	16.650,37
Outras Receitas Correntes	17.556,42	Saúde	403.805,48
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-215.805,11</b>	Educação	472.015,90
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-215.805,11	Cultura	8.315,14
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>169.806,12</b>	Urbanismo	81.799,94
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>85.618,10</b>	Saneamento	5.634,48
INSS	36.433,68	Agricultura	3.270,26
Pensão Alimentícia	302,07	Comércio e Serviços	2.941,07
Salário Maternidade	1.625,78	Energia	17.132,14
Salário Família	1.124,35	Transporte	81.927,53
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	209,70	Desporto e Lazer	5.766,24
Adiantamento de Férias	14.549,83	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>181.805,72</b>
I.R.R.F.Câmara Municipal.	759,91	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>97.617,70</b>
SEST/SENAT	185,27	INSS	35.609,62
Adiantamento de Viagem	2.208,40	Pensão Alimentícia	706,34
CSLL/PIS/COFINS	142,78	Salário Maternidade	1.625,78
SEST/SENAT-CÂMARA	3,09	Salário Família	1.157,13
INSS/CÂMARA	3.787,87	I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	353,55
INSS - TERCEIROS	6.221,76	Adiantamento de Férias	22.465,06
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	373,26	I.R.R.F.Câmara Municipal.	1.986,12
BB- Crédito em Consignação	16.594,01	SEST/SENAT	141,19
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.025,09	Adiantamento de Viagem	1.928,00
Contribuição Sindical - Câmara.	71,25	SEST/SENAT-CÂMARA	3,06
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>84.188,02</b>	INSS/CÂMARA	3.479,23
Repasse Câmara Municipal	84.188,02	INSS - TERCEIROS	9.539,48
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.074.754,12</b>	Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	681,94
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-3.730,96	BB- Crédito em Consignação	16.948,98
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	268,98	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	962,07
Banco do Brasil S/A. - ITR	54,82	Contribuição Sindical - Câmara.	30,15
Banco do Brasil S/A. - CIDE	378,60	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>84.188,02</b>
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	1.723,41	Repasse Câmara Municipal	84.188,02
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	119.529,17	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.070.654,09</b>
Banco do Brasil S/A. - Concurso Público	23,70	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-2.632,34
Banco Itaú S/A. - ICMS	77,80	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	383,66
Banco Itaú S/A. - I P V A	1.156,74	Banco do Brasil S/A. - ITR	97,39
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	133.231,28	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-2,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	41.662,92	Banco do Brasil S/A. - CIDE	376,60
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7.112,09	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	127,35
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	86.423,95	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	124.833,77
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	39.961,06	Banco do Brasil S/A. - Concurso Público	21,70
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.246,87	Banco Itaú S/A. - ICMS	90,85
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	45.495,17	Banco Itaú S/A. - I P V A	1.370,69
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	38.358,05	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	32.852,75
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.073,49	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7.152,87
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	12.610,44	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	161.212,01
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	11.028,06	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	83.318,37
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.785,89	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	40.137,19
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	102.634,51	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.270,26
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	23.644,20	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	48.204,85
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira	2,75	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	38.527,04
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	131.080,75	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.098,55
Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira	13.160,09	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.036,82
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.691,92	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	11.592,59
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	146,54	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7.640,33
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	642,59	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	8,20
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	792,72	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	29.528,04
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.710,88	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira	10.359,35
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	8.027,28	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	161.669,96
Banco do Brasil S/A. - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,58	Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira	14.326,73
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.823,39
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	29.028,97	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	1.351,76
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1,77	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	645,46
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Saúde- Aquisição V	0,36	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	796,26
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.934,38	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.718,51
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	194.761,05	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	8.063,06
Banco do Brasil S/A. - Convênio - Iluminação Estádio Cacho	26,59	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	29,02
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar.	6.001,60	Banco do Brasil S/A. - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,58
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-292,91	Banco do Brasil S/A. - E. C. D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	0,48
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.193,76	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.596.656,00</b>	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	34.628,59
		Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Saúde- Aquisição V	0,36
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	10.345,09
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	195.627,24
		Banco do Brasil S/A. - Convênio - Iluminação Estádio Cacho	26,59
		Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	9.026,55
		Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-318,40
		Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.193,76
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.596.656,00</b>