



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.378.905,35</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.204.584,37</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.605.808,93</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.204.584,37</b>
Receita Tributária	79.040,02	Legislativa	58.717,68
Receita Patrimonial	5.013,32	Administração	165.535,14
Receitas de Serviços	136,15	Segurança Pública	3.735,03
Transferências Correntes	1.504.128,52	Assistência Social	20.225,70
Outras Receitas Correntes	17.490,92	Saúde	348.567,78
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-226.903,58</b>	Educação	355.674,71
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-226.903,58	Cultura	7.202,66
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>188.285,72</b>	Urbanismo	76.246,63
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>92.991,12</b>	Saneamento	5.919,42
INSS	37.353,52	Agricultura	3.265,08
Pensão Alimentícia	331,19	Comércio e Serviços	2.941,07
Salário Maternidade	1.625,78	Energia	17.870,91
Salário Família	1.189,75	Transporte	127.980,84
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	110,25	Desporto e Lazer	10.701,72
Adiantamento de Férias	18.389,43	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>186.934,26</b>
I.R.R.F.Câmara Municipal.	759,91	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>91.639,66</b>
SEST/SENAT	169,72	INSS	36.068,45
Adiantamento de Viagem	1.064,91	Salário Maternidade	4.119,44
SEST/SENAT-CÂMARA	6,23	Salário Família	1.163,52
INSS/CÂMARA	3.549,35	Adiantamento de Férias	21.005,65
INSS - TERCEIROS	6.704,33	SEST/SENAT	163,21
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	668,40	Adiantamento de Viagem	655,00
BB- Crédito em Consignação	16.894,42	SEST/SENAT-CÂMARA	3,09
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.054,81	INSS/CÂMARA	3.787,87
Contribuição Sindical - Câmara.	17,11	INSS - TERCEIROS	6.670,82
Consignações - Câmara.	3.102,01	BB- Crédito em Consignação	16.906,27
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>95.294,60</b>	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.025,09
Repasse Câmara Municipal	95.294,60	Contribuição Sindical - Câmara.	71,25
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.070.654,09</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>95.294,60</b>
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-2.632,34	Repasse Câmara Municipal	95.294,60
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	383,66	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.246.326,53</b>
Banco do Brasil S/A. - ITR	97,39	Caixa	400,00
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-2,00	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-7.596,69
Banco do Brasil S/A. - CIDE	376,60	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	19,52
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	127,35	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	441,15
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	124.833,77	Banco do Brasil S/A. - ITR	191,49
Banco do Brasil S/A. - Concurso Público	21,70	Banco do Brasil S/A. - CIDE	374,60
Banco Itaú S/A. - ICMS	90,85	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	910,55
Banco Itaú S/A. - I P V A	1.370,69	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	154.548,48
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	32.852,75	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	7,16
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7.152,87	Banco Itaú S/A. - ICMS	56,57
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	161.212,01	Banco Itaú S/A. - I P V A	120,10
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	83.318,37	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	88.391,62
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	40.137,19	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.388,61
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.270,26	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	126.142,50
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	48.204,85	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	65.405,38
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	38.527,04	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	154.399,90
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.098,55	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.292,66
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.036,82	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	49.871,48
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	11.592,59	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	38.688,79
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7.640,33	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.122,47
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	8,20	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	19.439,81
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	29.528,04	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4,49
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira	10.359,35	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7.670,80
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	161.669,96	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6,59
Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira	14.326,73	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	35.431,98
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.823,39	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira	4.281,99
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	1.351,76	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	174.240,31
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	645,46	Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira	15.494,65
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	796,26	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	8.200,87
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.718,51	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	1.788,12
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	8.063,06	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	799,64
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	29,02	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.725,82
Banco do Brasil S/A. - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,58	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	8.097,33
Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	0,48	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	44,57
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21	Banco do Brasil S/A. - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,58
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	34.628,59	Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE.	2,00
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Saúde- Aquisição V	0,36	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	10.345,09	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	40.503,68
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	195.627,24	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	15.326,70
Banco do Brasil S/A. - Convênio - Iluminação Estádio Cacho	26,59	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Saúde- Aquisição V	0,36
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	9.026,55	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	15.568,00
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-318,40	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	196.456,77
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.193,76	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar.	13,79
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.637.845,16</b>	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	8.665,29
		Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-899,92
		Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.193,76
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.637.845,16</b>