



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.097.373,98</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.149.430,51</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.282.675,76</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.149.430,51</b>
Receita Tributária	103.942,24	Legislativa	50.444,04
Receita Patrimonial	5.256,36	Administração	204.009,26
Receitas de Serviços	235,85	Segurança Pública	4.342,96
Transferências Correntes	1.155.469,38	Assistência Social	26.027,25
Outras Receitas Correntes	17.771,93	Saúde	339.294,63
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-185.301,78</b>	Educação	322.672,57
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-185.301,78	Cultura	8.608,17
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>195.856,80</b>	Urbanismo	76.656,28
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>100.248,15</b>	Saneamento	7.244,91
INSS	38.098,70	Agricultura	6.464,11
Pensão Alimentícia	300,80	Comércio e Serviços	4.334,12
Salário Maternidade	4.119,44	Energia	17.313,02
Salário Família	1.165,23	Transporte	76.704,50
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	101,70	Desporto e Lazer	5.314,69
Adiantamento de Férias	21.602,08	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>204.419,54</b>
I.R.R.F.Câmara Municipal.	759,91	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>108.810,89</b>
SEST/SENAT	119,38	INSS	36.883,95
Adiantamento de Viagem	2.063,03	Pensão Alimentícia	631,99
SEST/SENAT-CÂMARA	4,40	Salário Maternidade	4.087,50
INSS/CÂMARA	3.557,29	Salário Família	1.228,91
INSS - TERCEIROS	4.789,06	Adiantamento de Férias	30.830,19
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	883,94	SEST/SENAT	157,35
BB- Crédito em Consignação	18.404,10	Adiantamento de Viagem	1.100,00
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	955,76	SEST/SENAT-CÂMARA	6,23
Contribuição Sindical - FESEMPRE.	73,81	INSS/CÂMARA	3.549,35
Contribuição Sindical - Câmara.	17,11	INSS - TERCEIROS	6.822,33
Consignações - Câmara.	3.202,96	BB- Crédito em Consignação	18.404,10
DESC. VALECON	29,45	RESTITUIÇÕES/INSS/CÂMARA	11,49
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>95.608,65</b>	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.978,38
Repasso Câmara Municipal	95.608,65	Contribuição Sindical - Câmara.	17,11
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.246.326,53</b>	Consignações - Câmara.	3.102,01
Caixa	400,00	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>95.608,65</b>
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-7.596,69	Repasso Câmara Municipal	95.608,65
Banco do Brasil S/A. - ROYALTYES	19,52	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.185.707,26</b>
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	441,15	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-3.334,04
Banco do Brasil S/A. - ITR	191,49	Banco do Brasil S/A. - ITR	298,96
Banco do Brasil S/A. - CIDE	374,60	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	310,66
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	910,55	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	193.026,90
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	154.548,48	Banco Itau S/A. - ICMS	83,38
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	7,16	Banco Itau S/A. - I P V A	430,02
Banco Itau S/A. - ICMS	56,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.586,76
Banco Itau S/A. - I P V A	120,10	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	3.416,13
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	88.391,62	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	75.912,98
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.388,61	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	20.078,40
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	126.142,50	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	155.047,78
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	65.405,38	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	9.110,85
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	154.399,90	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	48.800,77
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.292,66	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	37.336,15
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	49.871,48	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.146,23
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	38.688,79	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	23.364,47
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.122,47	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	570,25
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	19.439,81	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2,81
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4,49	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7.701,08
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7.670,80	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5,57
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6,59	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	41.359,55
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	35.431,98	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira	1.193,57
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira	4.281,99	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	174.971,70
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	174.240,31	Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira	16.650,33
Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira	15.494,65	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	9.274,91
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	8.200,87	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	1.795,83
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	1.788,12	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	60.998,83
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	799,64	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.733,08
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.725,82	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	8.131,42
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	8.097,33	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	44,76
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	44,57	Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	117,00
Banco do Brasil S/A. - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,58	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE.	2,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	46.724,28
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	3,96
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	40.503,68	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	3.699,93
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	15.326,70	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Saúde- Aquisição V	0,36
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Saúde- Aquisição V	0,36	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	38.664,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	15.568,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	197.281,67
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	196.456,77	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-120,00
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar.	13,79	Banco Itau S/A. - CONTA CEMIG	1.193,76
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	8.665,29	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.539.557,31</b>
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-899,92		
Banco Itau S/A. - CONTA CEMIG	1.193,76		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.539.557,31</b>		