



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.107.282,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.161.427,66
RECEITAS CORRENTES	1.305.249,26	DESPESA POR FUNÇÕES	1.161.427,66
Receita Tributária	126.473,13	Legislativa	54.537,16
Receita de Contribuição	11,69	Administração	160.685,32
Receita Patrimonial	5.256,84	Segurança Pública	3.446,70
Receitas de Serviços	62,75	Assistência Social	13.961,66
Transferências Correntes	1.148.073,24	Saúde	385.877,96
Outras Receitas Correntes	25.371,61	Educação	288.548,90
RECEITAS DE CAPITAL	1.200,00	Cultura	10.730,44
Transferência de Capital	1.200,00	Urbanismo	85.564,48
RETIFICADORA	-199.167,06	Saneamento	7.174,60
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-199.167,06	Agricultura	5.768,29
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	327.273,47	Comércio e Serviços	2.858,31
CONSIGNAÇÕES	80.889,00	Energia	17.927,06
INSS	36.029,76	Transporte	119.024,74
Pensão Alimentícia	281,81	Desporto e Lazer	5.322,04
Salário Maternidade	4.691,64	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	331.020,17
Salário Família	1.421,12	CONSIGNAÇÕES	84.635,70
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	20,40	INSS	39.973,16
Adiantamento de Férias	4.675,48	Pensão Alimentícia	281,81
I.R.R.F.Câmara Municipal.	682,75	Salário Maternidade	4.945,22
SEST/SENAT	148,93	Salário Família	1.547,99
Adiantamento de Viagem	86,55	I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	68,10
SEST/SENAT-CÂMARA	3,89	Adiantamento de Férias	6.026,31
INSS/CÂMARA	3.261,29	I.R.R.F.Câmara Municipal.	293,61
INSS - TERCEIROS	6.222,87	SEST/SENAT	119,40
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	861,56	Adiantamento de Viagem	200,00
BB- Crédito em Consignação	15.762,69	SEST/SENAT-CÂMARA	4,40
RESTITUIÇÕES/INSS/CÂMARA	11,49	INSS/CÂMARA	3.557,29
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.044,86	INSS - TERCEIROS	4.896,98
Contribuição Sindical - Câmara.	17,11	Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	1.243,66
Consignações - Câmara.	3.202,96	BB- Crédito em Consignação	16.181,96
DESC. VALECON	1.630,74	Contribuição Sindical - Câmara.	17,11
Restituição de viagem	415,55	Consignações - Câmara.	3.202,96
Restituições Diversas - Câmara	65,55	DESC. VALECON	1.660,19
Restituições de Diárias - Câmara.	350,00	Restituições Diversas - Câmara	65,55
OUTRAS OPERAÇÕES	246.384,47	Restituições de Diárias - Câmara.	350,00
Repasso Câmara Municipal	246.384,47	OUTRAS OPERAÇÕES	246.384,47
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.185.707,26	Repasso Câmara Municipal	246.384,47
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-3.334,04	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.127.815,10
Banco do Brasil S/A. - ITR	298,96	Caixa	500,00
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	310,66	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-2.368,89
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	193.026,90	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	138,98
Banco Itaú S/A. - ICMS	83,38	Banco do Brasil S/A. - ITR	348,42
Banco Itaú S/A. - I P V A	430,02	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-460,92
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.586,76	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	312,22
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	3.416,13	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	42.200,77
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	75.912,98	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	50,88
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	20.078,40	Banco Itaú S/A. - ICMS	23,33
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	155.047,78	Banco Itaú S/A. - I P V A	489,78
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	9.110,85	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	10.499,34
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	48.800,77	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	703,69
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	37.336,15	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7.743,05
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.146,23	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	77.574,42
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	23.364,47	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	155.595,09
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	570,25	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	9.141,12
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2,81	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	51.476,74
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7.701,08	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	37.466,42
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7.099,35
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	41.359,55	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	27.795,97
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira	1.193,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	570,26
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	174.971,70	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2,54
Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira	16.650,33	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	8.891,33
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	9.274,91	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5,74
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	1.795,83	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	47.284,52
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	60.998,83	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira	8.163,22
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.733,08	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	295.589,60
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	8.131,42	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	820,28
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	44,76	Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira	16.707,31
Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	117,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	9.875,45
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	1.698,80
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	46.724,28	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	61.214,94
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	3,96	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.739,22
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	3.699,93	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	8.160,23
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Saúde- Aquisição V	0,36	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	44,92
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	38.664,00	Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	0,48
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	197.281,67	Banco do Brasil S/A. - QESE	-1.180,00
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-120,00	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.193,76	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	34.525,08
TOTAL GERAL	2.620.262,93	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	3.711,04
		Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Saúde- Aquisição V	0,36
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.547,84
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	197.978,62
		Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	106,00
		Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	666,47
		Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	63,43
		Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.205,45
		TOTAL GERAL	2.620.262,93