



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.625.870,64	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	633.433,74
RECEITAS CORRENTES	1.847.476,68	DESPEZA POR FUNÇÕES	633.433,74
Receita Tributária	239.317,15	Legislativa	40.072,89
Receita Patrimonial	5.108,29	Administração	146.274,57
Receitas de Serviços	179,42	Segurança Pública	379,08
Transferências Correntes	1.426.608,39	Assistência Social	6.877,74
Outras Receitas Correntes	176.263,43	Saúde	183.949,59
RETIFICADORA	-221.606,04	Educação	146.895,94
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-221.606,04	Cultura	36,74
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	261.515,55	Urbanismo	37.973,45
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	5.300,55
CONSIGNAÇÕES	187.471,09	Agricultura	4.689,16
INSS	35.309,65	Comércio e Serviços	885,48
Pensão Alimentícia	344,08	Transporte	51.893,69
Salário Maternidade	1.111,03	Desporto e Lazer	8.204,86
Salário Família	1.543,83	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	603.372,19
Adiantamento de Férias	115.738,21	RESTOS A PAGAR	452.039,95
I.R.R.F.Câmara Municipal.	645,81	Restos a Pagar de 2009	452.039,95
SEST/SENAT	121,94	CONSIGNAÇÕES	77.287,78
Adiantamento de Viagem	600,00	INSS	32.698,00
INSS/CÂMARA	3.302,23	Pensão Alimentícia	736,88
INSS - TERCEIROS	2.863,90	Salário Maternidade	1.322,89
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	41,30	Salário Família	1.257,34
BB- Crédito em Consignação	17.543,88	Adiantamento de Férias	11.994,70
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.496,46	SEST/SENAT	116,50
Contribuição Sindical - FESEMPRE.	827,69	Adiantamento de Viagem	500,00
Contribuição Sindical - Câmara.	17,11	INSS - TERCEIROS	3.837,19
Consignações - Câmara.	3.881,85	BB- Crédito em Consignação	18.084,37
DESC. VALECON	2.082,12	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.479,99
OUTRAS OPERAÇÕES	74.044,46	Contribuição Sindical - Câmara.	17,11
Repasso Câmara Municipal	74.044,46	Consignações - Câmara.	1.125,91
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.369.750,33	DESC. VALECON	2.616,90
Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	5.856,20	Restos a Pagar - Câmara.	1.500,00
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	394.155,16	OUTRAS OPERAÇÕES	74.044,46
Banco do Brasil S/A. - ROYALTYES	80.045,02	Repasso Câmara Municipal	74.044,46
Banco do Brasil S/A. - Diversos	77,37	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.020.330,59
Banco do Brasil S/A. - CEX	68.366,73	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-8.125,49
Banco do Brasil S/A. - ITR	6.486,76	Banco do Brasil S/A. - Diversos	175,76
Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO	12.753,07	Banco do Brasil S/A. - ITR	27,23
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - PAB.	48.339,66	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-221,52
Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	13.729,10	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	62.505,72
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	197,20	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	216,80
Banco do Brasil S/A. - CIDE	14.769,32	Banco Itaú S/A. - ICMS	48,80
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	4.306,52	Banco Itaú S/A. - I P V A	24.653,78
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	31.177,17	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	240.281,18
Banco do Brasil S/A. - 13º Salário	80.198,91	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	177.247,51
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens.	88.663,99	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	206.295,31
Banco do Brasil S/A. - Concurso Público	8.979,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	290.024,49
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	16.174,53	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	68.570,66
Banco do Brasil S/A. - Construção de Obras.	62.059,07	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	20.913,56
Banco do Brasil S/A. - Educação Permanente a Distância.	1.763,20	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	63.558,61
Banco do Brasil S/A. - Repasse Governo Federal	80.901,26	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	7.443,57
Banco Itaú S/A. - ICMS	17,53	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	6.296,47
Banco Itaú S/A. - I P V A	863,78	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	38.167,10
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	25.642,81	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA DE TRANS	15.895,58
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	22.321,37	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	2.961,20
Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	3.000,24	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	10.791,42
Banco do Brasil S/A. - QESE	8.528,53	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	6.504,29
Banco do Brasil S/A. - PNATE	3,01	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	14.650,56
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	63.369,73	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	238.218,57
Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	7.423,22	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	1.256,12
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação de B	57.460,52
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional Assistência Social	136,08	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	9.004,04
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Construção Unidade	200.700,62	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	1.282,17
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	2.432,78	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	18.609,51
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE	8.272,75	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	2.440,11
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar.	1.612,81	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	62.246,00
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Caixa Escolar	825,60	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E P Distância	1.768,51
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	72,69	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	8.297,67
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	2.205,97	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	115.125,81
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	828,09
TOTAL GERAL	3.257.136,52	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1,01
		Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira QSE	15.091,62
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D.	41.837,33
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Unidade	201.303,17
		Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	311,45
		Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	70,69
		Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-7.025,96
		Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36
		TOTAL GERAL	3.257.136,52