



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.290.107,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.203.596,97
RECEITAS CORRENTES	1.517.439,68	DESPESA POR FUNÇÕES	1.203.596,97
Receita Tributária	91.523,08	Legislativa	53.290,85
Receita Patrimonial	15.720,54	Administração	162.107,19
Receitas de Serviços	381,29	Segurança Pública	3.261,40
Transferências Correntes	1.382.847,09	Assistência Social	17.195,83
Outras Receitas Correntes	26.967,68	Saúde	411.842,85
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	319.944,33
RETIFICADORA	-227.332,63	Cultura	2.629,93
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-227.332,63	Urbanismo	84.342,68
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	168.065,80	Saneamento	5.538,44
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	10.262,64
CONSIGNAÇÕES	95.320,69	Comércio e Serviços	25.026,77
INSS	38.966,18	Energia	17.934,16
Pensão Alimentícia	864,00	Transporte	70.388,61
Salário Maternidade	2.912,11	Desporto e Lazer	5.447,63
Salário Família	1.526,80	Encargos Especiais	14.383,66
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	10,20	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	182.034,60
Adiantamento de Férias	2.818,03	RESTOS A PAGAR	0,00
I.R.R.F.Câmara Municipal.	712,64	CONSIGNAÇÕES	109.289,49
SEST/SENAT	84,22	INSS	40.259,21
Adiantamento de Viagem	880,00	Pensão Alimentícia	864,00
SEST/SENAT-CÂMARA	2,06	Salário Maternidade	5.536,51
INSS/CÂMARA	3.293,90	Salário Família	1.388,60
INSS - TERCEIROS	7.068,42	Adiantamento de Férias	15.989,59
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	601,07	SEST/SENAT	49,77
BB- Crédito em Consignação	27.782,89	Adiantamento de Viagem	600,00
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.684,61	INSS/CÂMARA	3.284,10
Consignações - Câmara.	5.125,24	INSS - TERCEIROS	10.582,65
DESC. VALECON	152,75	BB- Crédito em Consignação	25.512,42
Devolução Judicial.	835,57	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.678,91
OUTRAS OPERAÇÕES	72.745,11	Consignações - Câmara.	2.358,19
Repassse Câmara Municipal	72.745,11	DESC. VALECON	349,97
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.968.384,00	Devolução Judicial.	835,57
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-5.895,25	OUTRAS OPERAÇÕES	72.745,11
Banco do Brasil S/A. - ROYALTYES	-220,00	Repassse Câmara Municipal	72.745,11
Banco do Brasil S/A. - ITR	214,66	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.040.925,28
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-2,00	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-1.604,49
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	896,04	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	2,00
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	127.493,70	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	542,07
Banco Itaú S/A. - ICMS	11,13	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	141.305,67
Banco Itaú S/A. - I P V A	1.998,12	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	207,14
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	56.231,54	Banco Itaú S/A. - ICMS	6,95
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	588,74	Banco Itaú S/A. - I P V A	813,33
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	291.088,17	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	3.070,90
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	61.790,17	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	286,63
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	71.318,55	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	246.266,09
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	39.883,60	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	121.468,77
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	55.074,99	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	71.661,73
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	6.332,10	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	40.074,63
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	5.723,75	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	54.498,34
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	1.916,92	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	6.360,74
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	3,14	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	10.085,14
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA DE TRANS	16.512,55	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	713,26
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	321,75	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	4,12
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	4.961,64	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA DE TRANS	16.590,47
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	9.322,92	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	321,29
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	8.880,44	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	5.156,55
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	647.735,22	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	9.891,58
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação de B	1.599,31	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	9.664,43
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	20,53	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	751.134,46
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	6.392,25	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação de B	1.605,04
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	2.096,98	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	18,62
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	37,18	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	8.261,74
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	64.734,19	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	4.024,93
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	10.610,73	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	2.437,36
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	119.727,78	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	65.047,51
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	537,98	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	10.662,08
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	4.013,47	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	120.307,28
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	1,47	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	540,58
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	12.757,93	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	100,38
Banco do Brasil S/A. - Construção Almoxxarifado	152.997,17	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	2,17
Banco do Brasil S/A. - Unidade Triagem -	17.155,07	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	12.819,68
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	81.144,51	Banco do Brasil S/A. - Construção Almoxxarifado	153.737,69
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	1,37	Banco do Brasil S/A. - Unidade Triagem -	17.238,11
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	81.537,26
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira QSE	16.188,32	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D.	41.541,49	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira QSE	7.928,46
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	19.895,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D.	38.238,83
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	8.743,31	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	9.355,02
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Unidade	70,16	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	8.103,41
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	2.560,24	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Unidade	68,49
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	52,69	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	6.996,58
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36	Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	50,69
TOTAL GERAL	3.426.556,85	Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36
		TOTAL GERAL	3.426.556,85