



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.098.653,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.169.623,13
RECEITAS CORRENTES	1.303.760,96	DESPESA POR FUNÇÕES	1.169.623,13
Receita Tributária	47.191,28	Legislativa	40.678,71
Receita Patrimonial	6.137,84	Administração	277.296,49
Receitas de Serviços	79,02	Segurança Pública	2.527,02
Transferências Correntes	1.237.811,76	Assistência Social	18.619,85
Outras Receitas Correntes	12.541,06	Saúde	380.564,68
RETIFICADORA	-205.107,53	Educação	193.268,16
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-205.107,53	Cultura	845,49
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	186.957,94	Urbanismo	90.143,51
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	13.416,01
CONSIGNAÇÕES	82.590,40	Agricultura	9.256,45
INSS	37.485,89	Comércio e Serviços	885,48
Pensão Alimentícia	288,36	Energia	32.762,14
Salário Maternidade	1.322,89	Transporte	90.687,42
Salário Família	1.255,01	Desporto e Lazer	6.197,67
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	24,60	Encargos Especiais	12.474,05
Adiantamento de Férias	6.230,36	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	203.833,10
I.R.R.F.Câmara Municipal.	526,72	RESTOS A PAGAR	750,84
SEST/SENAT	100,52	Restos a Pagar de 2009	750,84
Adiantamento de Viagem	450,00	CONSIGNAÇÕES	98.714,72
SEST/SENAT-CÂMARA	2,32	INSS	36.668,03
INSS/CÂMARA	3.197,15	Salário Maternidade	1.692,39
INSS - TERCEIROS	5.882,07	Salário Família	1.284,83
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	263,20	Adiantamento de Férias	28.305,83
BB- Crédito em Consignação	17.061,22	SEST/SENAT	122,30
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.485,30	Adiantamento de Viagem	1.100,00
Contribuição Sindical - Câmara.	17,11	INSS/CÂMARA	3.302,23
Consignações - Câmara.	4.503,11	INSS - TERCEIROS	2.864,83
DESC. VALECON	2.494,57	BB- Crédito em Consignação	17.061,22
OUTRAS OPERAÇÕES	104.367,54	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.475,00
Repasso Câmara Municipal	104.367,54	Consignações - Câmara.	2.755,94
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.020.330,59	DESC. VALECON	2.082,12
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-8.125,49	OUTRAS OPERAÇÕES	104.367,54
Banco do Brasil S/A. - Diversos	175,76	Repasso Câmara Municipal	104.367,54
Banco do Brasil S/A. - ITR	27,23	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.932.485,73
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-221,52	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-1.475,98
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	62.505,72	Banco do Brasil S/A. - Diversos	254,95
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	216,80	Banco do Brasil S/A. - ITR	91,77
Banco Itaú S/A. - ICMS	48,80	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-2.341,17
Banco Itaú S/A. - I P V A	24.653,78	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	20,06
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	240.281,18	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	120.136,38
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	177.247,51	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	28,82
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	206.295,31	Banco Itaú S/A. - ICMS	19,69
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	290.024,49	Banco Itaú S/A. - I P V A	9.737,11
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	68.570,66	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	275.827,71
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	20.913,56	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	109.229,42
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	63.558,61	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	220.777,03
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	7.443,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	148.598,17
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	6.296,47	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	68.776,64
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	38.167,10	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	20.974,99
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA DE TRANS	15.895,58	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	47.993,12
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	2.961,20	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	7.464,15
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	10.791,42	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	10.855,98
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	6.504,29	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	700,86
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	14.650,56	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA DE TRANS	15.941,78
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	238.218,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	326,08
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	1.256,12	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	15.741,74
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação de B	57.460,52	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	6.524,02
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	9.004,04	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	8.167,40
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	1.282,17	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	288.843,21
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	18.609,51	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	5.114,97
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	2.440,11	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação de B	52.531,09
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	62.246,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	9.029,35
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E P Distância	1.768,51	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	2.007,37
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	8.297,67	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	20.354,24
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	115.125,81	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	1.353,69
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	828,09	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	62.434,81
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1,01	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E P Distância	1.773,88
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	8.322,84
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira QSE	15.091,62	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	115.475,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D.	41.837,33	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	830,60
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Unidade	201.303,17	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	0,79
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	311,45	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	0,83
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	70,69	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - PAB.2	10.498,50
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-7.025,96	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira QSE	27.122,34
TOTAL GERAL	3.305.941,96	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D.	36.927,10
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Unidade	201.911,75
		Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	312,39
		Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	68,69
		Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-120,00
		Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36
		TOTAL GERAL	3.305.941,96