



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.173.871,57</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.349.153,06</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.336.039,80</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.349.153,06</b>
Receita Tributária	66.423,44	Legislativa	54.507,42
Receita Patrimonial	7.076,03	Administração	342.493,26
Receitas de Serviços	85,78	Segurança Pública	1.873,06
Transferências Correntes	1.227.776,59	Assistência Social	17.516,49
Outras Receitas Correntes	34.677,96	Saúde	366.517,39
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00</b>	Educação	312.927,49
Transferência de Capital	30.000,00	Cultura	5.283,39
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-192.168,23</b>	Urbanismo	84.835,51
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-192.168,23	Saneamento	6.207,62
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>219.654,38</b>	Agricultura	7.881,38
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Comércio e Serviços	947,46
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>114.122,51</b>	Energia	18.270,46
INSS	41.665,70	Transporte	111.290,25
Pensão Alimentícia	252,42	Desporto e Lazer	6.054,24
Salário Maternidade	615,83	Encargos Especiais	12.547,64
Salário Família	2.381,39	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>193.397,49</b>
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	10,20	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>96,00</b>
Adiantamento de Férias	19.663,17	Restos a Pagar de 2009	96,00
I.R.R.F.Câmara Municipal.	740,99	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>87.769,62</b>
SEST/SENAT	98,04	INSS	36.305,25
Adiantamento de Viagem	530,00	Pensão Alimentícia	288,36
SEST/SENAT-CÂMARA	1,73	Salário Maternidade	2.873,51
INSS/CÂMARA	3.287,91	Salário Família	1.252,40
INSS - TERCEIROS	4.833,03	Adiantamento de Férias	9.833,81
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	704,10	SEST/SENAT	100,64
BB- Crédito em Consignação	18.296,49	Adiantamento de Viagem	1.320,00
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	13.764,79	SEST/SENAT-CÂMARA	2,32
Contribuição Sindical - FESEMPRE.	24,79	INSS/CÂMARA	3.197,15
Contribuição Sindical - Câmara.	78,61	INSS - TERCEIROS	5.882,06
Consignações - Câmara.	4.875,00	BB- Crédito em Consignação	18.296,49
DESC. VALECON	2.298,32	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.478,34
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>105.531,87</b>	Contribuição Sindical - Câmara.	17,11
Repasso Câmara Municipal	105.531,87	Consignações - Câmara.	4.503,11
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.932.485,73</b>	DESC. VALECON	2.419,07
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-1.475,98	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>105.531,87</b>
Banco do Brasil S/A. - Diversos	254,95	Repasso Câmara Municipal	105.531,87
Banco do Brasil S/A. - ITR	91,77	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.783.461,13</b>
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-2.341,17	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-4.972,37
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	20,06	Banco do Brasil S/A. - Diversos	331,93
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	120.136,38	Banco do Brasil S/A. - ITR	148,82
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	28,82	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-219,37
Banco Itaú S/A. - ICMS	19,69	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	163.441,14
Banco Itaú S/A. - I P V A	9.737,11	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	5,12
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	275.827,71	Banco do Brasil S/A. - FURNAS -SETOP	30.000,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	109.229,42	Banco Itaú S/A. - ICMS	18,59
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	220.777,03	Banco Itaú S/A. - I P V A	2.180,03
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	148.598,17	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	186.952,45
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	68.776,64	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	11.899,98
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	20.974,99	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	256.266,09
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	47.993,12	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	8.763,35
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	7.464,15	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	69.043,35
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	10.855,98	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	21.054,93
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	700,86	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	47.297,95
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA DE TRANS	15.941,78	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	7.491,30
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	326,08	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	15.598,39
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	15.741,74	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA DE TRANS	16.002,06
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	6.524,02	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	325,35
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	8.167,40	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	20.720,83
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	288.843,21	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	6.549,51
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	5.114,97	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	10.663,71
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação de B	52.531,09	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	340.080,33
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	9.029,35	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação de B	25.372,19
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	2.007,37	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	9.062,62
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	20.354,24	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	1.890,65
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	1.353,69	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	17.888,36
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	62.434,81	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	1.358,98
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E P Distância	1.773,88	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	62.678,75
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	8.322,84	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E P Distância	1.780,81
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	115.475,00	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	511,49
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	830,60	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	115.926,18
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	0,79	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	833,84
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	0,83	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - PAB.2	66.221,00
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - PAB.2	10.498,50	Banco do Brasil S/A. - E.C.D 2	1.613,43
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21	Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	264,92
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira QSE	27.122,34	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D.	36.927,10	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional Assistência Social	2,55
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Unidade	201.911,75	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira QSE	20.280,11
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	312,39	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D.	37.069,37
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	68,69	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Unidade	202.698,64
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-120,00	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	8.850,02
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36	Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	66,69
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.326.011,68</b>	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-3.874,51
		Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.326.011,68</b>