



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.200.992,59</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.312.862,29</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.417.152,04</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.312.862,29</b>
Receita Tributária	60.024,73	Legislativa	83.570,41
Receita Patrimonial	6.832,76	Administração	175.197,32
Receitas de Serviços	153,85	Segurança Pública	785,22
Transferências Correntes	1.329.394,11	Assistência Social	23.273,69
Outras Receitas Correntes	20.746,59	Saúde	390.046,40
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Educação	341.818,40
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-216.159,45</b>	Cultura	4.710,54
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-216.159,45	Urbanismo	95.772,50
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>193.261,54</b>	Saneamento	7.840,16
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Agricultura	35.398,89
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>102.681,67</b>	Energia	17.758,26
INSS	41.528,88	Transporte	118.603,06
Pensão Alimentícia	314,86	Desporto e Lazer	5.359,74
Salário Maternidade	2.454,02	Encargos Especiais	12.727,70
Salário Família	1.406,73	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>207.747,36</b>
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	10,20	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento de Férias	14.053,71	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>117.167,49</b>
I.R.R.F.Câmara Municipal.	888,93	INSS	40.904,71
SEST/SENAT	149,02	Pensão Alimentícia	314,86
Adiantamento de Viagem	600,00	Salário Maternidade	1.576,10
SEST/SENAT-CÂMARA	2,21	Salário Família	1.450,36
INSS/CÂMARA	3.674,90	Adiantamento de Férias	36.264,19
INSS - TERCEIROS	8.284,26	SEST/SENAT	152,44
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	567,10	Adiantamento de Viagem	330,00
BB- Crédito em Consignação	19.239,05	SEST/SENAT-CÂMARA	4,80
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.594,34	INSS/CÂMARA	3.788,85
Contribuição Sindical - Câmara.	10,15	INSS - TERCEIROS	5.650,48
Consignações - Câmara.	4.926,67	BB- Crédito em Consignação	18.963,48
DESC. VALECON	2.976,64	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.574,77
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>90.579,87</b>	Consignações - Câmara.	3.215,81
Repasso Câmara Municipal	90.579,87	DESC. VALECON	2.976,64
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.712.260,54</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>90.579,87</b>
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-581,05	Repasso Câmara Municipal	90.579,87
Banco do Brasil S/A. - ITR	185,36	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.585.905,02</b>
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	627,34	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-282,50
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	114.773,72	Banco do Brasil S/A. - Diversos	7,26
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	438,42	Banco do Brasil S/A. - ITR	191,05
Banco Itaú S/A. - ICMS	14,76	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	418,81
Banco Itaú S/A. - I P V A	1.749,42	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	97.274,01
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	185.395,85	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	236,53
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	38.530,40	Banco Itaú S/A. - ICMS	1,57
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	209.877,24	Banco Itaú S/A. - I P V A	1.211,38
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	6.261,43	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	166.670,43
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	69.276,23	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	1.580,26
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	27.271,60	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	234.773,72
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	53.082,98	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	3.690,57
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	7.514,78	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	69.560,46
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	10.663,70	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	27.382,27
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	729,76	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	55.179,74
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	11.731,69	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	7.543,82
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA DE TRANS	16.054,50	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	5.489,35
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	324,45	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	730,77
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	25.708,90	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	5,65
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	6.571,79	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA DE TRANS	16.118,82
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	21.332,40	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	323,78
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	341.235,29	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	5.916,90
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação de B	1.567,64	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	6.598,95
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	9.091,44	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	7.216,36
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	3.798,50	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	382.745,82
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	19.484,52	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação de B	1.572,11
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	1.363,60	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	29,93
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	62.891,98	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	3.347,98
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	8.349,39	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	22.702,16
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	116.320,56	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	1.369,23
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	836,68	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	63.151,84
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	4.362,57	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	8.383,88
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	4.845,63	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	116.801,17
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	30.081,55	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	840,14
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira C Unid. Básica	20.031,08	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	15.290,95
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	12,02	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	1.615,66
Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	63,64	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	30.205,84
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira C Unid. Básica	20.113,85
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional Assistência Social	2,55	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira QSE	13.346,19	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira QSE	7.420,71
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D.	31.696,48	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D.	40.535,96
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	22.878,17	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	8.996,69
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	8.716,28	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	5.535,65
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Unidad	200.685,16	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Unidad	142.300,09
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	11,89	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	1.777,44
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	64,69	Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	62,69
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-334,20	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-56,30
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36	Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.106.514,67</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.106.514,67</b>