



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Anual Financeiro  
 Período: 09/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>813.596,90</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>695.264,99</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>819.290,33</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>695.264,99</b>
Receita Tributária	49.359,79	Legislativa	33.846,11
Receita de Contribuição	16.808,95	Judiciária	1.912,20
Receita Patrimonial	3.308,70	Administração	65.623,75
Receita Industrial	666,80	Segurança Pública	3.146,53
Receitas de Serviços	1.160,17	Assistência Social	5.933,43
Transferências Correntes	716.941,48	Previdência Social	46.683,09
Outras Receitas Correntes	31.044,44	Saúde	169.137,02
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>101.692,50</b>	Educação	197.204,32
Transferência de Capital	101.692,50	Cultura	3.642,66
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-107.385,93</b>	Urbanismo	53.994,40
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-107.385,93	Saneamento	25.731,65
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>105.264,08</b>	Agricultura	5.325,87
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Indústria	2.850,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>67.307,52</b>	Comunicações	1.244,00
INSS	34.101,01	Energia	40.343,89
Pensão Alimentícia	490,72	Transporte	19.769,51
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,11	Desporto e Lazer	5.006,14
Faltas	1.204,94	Encargos Especiais	13.870,42
Salário Família	1.200,51	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>99.404,69</b>
INSS - Câmara	1.532,52	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Empréstimo Bancário	27.503,88	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>61.448,13</b>
IRRF - Câmara	20,17	INSS	35.869,60
Seguro de Vida Ouro Clube	475,79	Pensão Alimentícia	490,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	622,00	Salário Família	1.200,51
IRRF OUTROS	18,75	INSS - Câmara	1.531,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA	135,12	Empréstimo Bancário	21.734,19
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>37.956,56</b>	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	622,00
Câmara Municipal	37.956,56	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>37.956,56</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>495.189,68</b>	Câmara Municipal	37.956,56
CAIXA	1.585,42	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>619.380,98</b>
Banco do Brasil S/A. - FPM	11.011,65	CAIXA	1,56
Banco do Brasil S/A. - ITR	71,60	Banco do Brasil S/A. - FPM	134.594,24
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	1.086,55	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.245,14
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	358,24	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	1.084,55
Banco do Brasil S/A. - QESE	13,47	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	356,24
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.485,18	Banco do Brasil S/A. - QESE	13,47
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.966,47	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.486,66
Banco do Brasil S/A. - ICMS	6.447,10	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	3.570,11
Banco do Brasil S/A. - IPM	1.103,07	Banco do Brasil S/A. - ICMS	31.732,11
Banco do Brasil S/A. - IPVA	4.946,84	Banco do Brasil S/A. - IPM	3.862,14
BRADESCO - DIVERSOS	80.338,47	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.021,24
BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	40.770,71	BRADESCO - DIVERSOS	30.484,42
BRADESCO - CEMITÉRIO	561,92	BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	43.350,05
BRADESCO - TRIBUTOS	3.221,39	BRADESCO - CEMITÉRIO	2.124,63
BRADESCO - LEILÃO	14.139,21	BRADESCO - TRIBUTOS	3.664,54
BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	1.344,51	BRADESCO - LEILÃO	14.206,79
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	85.109,66	BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	1.997,16
Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	1.361,12	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	10.746,56
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.891,64	Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	1.359,12
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,68	Banco do Brasil S/A. - FEP	3.583,75
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	3,68	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	12.011,60
Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	1.092,81	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	1,69
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.688,12	Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	1.210,47
Banco do Brasil S/A. - CIDE	62,40	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.969,59
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR	5.555,56	Banco do Brasil S/A. - CIDE	62,55
Banco do Brasil S/A. - FMS IGBF	0,01	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR	11.086,98
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	212,48	Banco do Brasil S/A. - FMS IGBF	0,01
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	14.819,90	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	210,48
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	51.273,62	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	19.361,51
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	11.594,52	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	19.526,32
Banco do Brasil S/A. - IGDBF	12.802,31	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	4.610,67
Banco do Brasil S/A. - Assistência Farmaceutica Basica	14.512,79	Banco do Brasil S/A. - IGDBF	11.924,52
Banco do Brasil S/A. - Mãe de Minas/Saude em Casa	2.497,59	Banco do Brasil S/A. - Assistência Farmaceutica Basica	14.546,85
Banco do Brasil S/A. - VISA	4.027,45	Banco do Brasil S/A. - Mãe de Minas/Saude em Casa	7.233,34
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	8.968,70	Banco do Brasil S/A. - VISA	4.036,90
BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	1.580,91	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	7.796,48
BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	80,20	BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	1.587,95
BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	22,73	BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	80,20
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	15.350,74	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS-BLATB	30.474,00
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	384,63	Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	385,53
Banco do Brasil S/A. - PROTOCOLO DE MANCHESTER	110,90	Banco do Brasil S/A. - PROTOCOLO DE MANCHESTER	110,90
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	0,05	BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	0,05
BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	21.102,02	BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	19.814,27
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO EM BLOQUETES	1.296,96	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO EM BLOQUETES	98.208,69
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	65.332,70	Caixa Econômica Federal S/A. - Urbanização Lago dos Bandeirantes	4.787,25
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.414.050,66</b>	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	54.857,70
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.414.050,66</b>