



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	649.188,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	696.955,88
RECEITAS CORRENTES	750.895,34	DESPESA POR FUNÇÕES	696.955,88
Receita Tributária	22.139,18	Legislativa	24.931,18
Receita de Contribuição	13.959,04	Judiciária	9.384,79
Receita Patrimonial	6.716,48	Administração	61.946,25
Receita Industrial	8.483,40	Segurança Pública	4.208,39
Transferências Correntes	671.809,57	Assistência Social	18.601,48
Outras Receitas Correntes	27.787,67	Previdência Social	31.078,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	147.148,89
RETIFICADORA	-101.706,59	Educação	222.345,48
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-101.706,59	Cultura	1.888,46
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	91.501,37	Urbanismo	49.480,77
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	23.601,35
CONSIGNAÇÕES	91.501,37	Agricultura	4.880,82
INSS	25.050,11	Indústria	3.742,00
Pensão Alimentícia	2.188,55	Comunicações	1.426,00
Câmara Municipal	29.109,88	Energia	36.087,69
Salário Maternidade	1.360,56	Transporte	42.581,63
Salário Família	1.403,86	Desporto e Lazer	1.140,20
Empréstimo Bancário	30.714,43	Encargos Especiais	12.482,25
IRRF - Câmara	13,72	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	98.306,77
Seguro de Vida Ouro Clube	608,90	RESTOS A PAGAR	5.000,00
FALTAS EM REUNIÃO ORDINÁRIA	541,36	Restos a Pagar de 2009	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	510,00	CONSIGNAÇÕES	93.306,77
SALDOS DO MES ANTERIOR	996.533,10	INSS	25.990,18
CAIXA	7.694,44	Pensão Alimentícia	2.188,55
Banco do Brasil S/A. - FPM	102.639,31	Câmara Municipal	30.354,02
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	1.286,19	Salário Maternidade	532,00
Banco do Brasil S/A. - FEP	1.389,34	Salário Família	1.403,86
Banco do Brasil S/A. - ITR	757,22	Empréstimo Bancário	31.696,96
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	2.350,46	Seguro de Vida Ouro Clube	621,00
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	520,20
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	2.718,69	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	941.960,57
Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67	CAIXA	6.969,35
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	396,13
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.075,41	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	186,19
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	955,34	Banco do Brasil S/A. - FEP	367,61
Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA	63,12	Banco do Brasil S/A. - ITR	7.584,45
BEMGE - IPVA	1,53	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	3.431,68
BRADESCO - DIVERSOS	17.168,42	Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	19.435,59	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	2.718,69
BRADESCO - CEMITÉRIO	9.724,57	Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67
BRADESCO - TRIBUTOS	116.599,07	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,00
BRADESCO - LEILÃO	4.124,56	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.075,41
BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	2.937,29	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	3.583,18
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	14.504,20	Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA	63,12
Banco Itaú S/A. - IPVA	17.280,26	BEMGE - IPVA	1,53
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	13.978,40	BRADESCO - DIVERSOS	79.345,46
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA MS	14.503,81	BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	22.337,82
Banco do Brasil S/A. - POSTO DE TRIAGEM	8.473,52	BRADESCO - CEMITÉRIO	9.072,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	67.712,00	BRADESCO - TRIBUTOS	111.080,46
BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	29.477,84	BRADESCO - LEILÃO	4.147,01
Banco do Brasil S/A. - ECD	8.371,72	BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	4.622,79
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55	Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	28.514,82
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	8.883,25	Banco Itaú S/A. - IPVA	14.997,09
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA MS	14.573,48
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.035,66	Banco do Brasil S/A. - POSTO DE TRIAGEM	8.513,50
Banco do Brasil S/A. - FEX	5.764,51	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	60.936,19
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANS.P.ESCOLAR	18.543,80	BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	18.831,78
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	19.294,40	Banco do Brasil S/A. - ECD	8.373,03
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	712,70	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	10.339,32	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	6.758,25
Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	55.866,82	Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09
BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	10,51	Banco do Brasil S/A. - CIDE	8.228,49
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	129,35	Banco do Brasil S/A. - FEX	12.066,83
BRADESCO - PREMIO DARIO TAVARES	103.242,92	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANS.P.ESCOLAR	24.720,09
BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	153.382,72	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	19.831,79
BRADESCO - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	91.985,03	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	230,70
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.715,26	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	5.515,81
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	56.588,74	Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	56.137,06
TOTAL GERAL	1.737.223,22	BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	10,51
		BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	127,17
		BRADESCO - PREMIO DARIO TAVARES	104.007,84
		BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	154.519,12
		BRADESCO - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	92.651,67
		Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	-1.233,74
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	45.849,90
		TOTAL GERAL	1.737.223,22