



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	701.658,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	693.370,92
RECEITAS CORRENTES	816.256,48	DESPESA POR FUNÇÕES	693.370,92
Receita Tributária	21.986,45	Legislativa	26.208,17
Receita de Contribuição	14.711,36	Judiciária	1.344,31
Receita Patrimonial	5.871,33	Administração	68.317,99
Receita Industrial	10.345,70	Segurança Pública	5.853,19
Receitas de Serviços	2.480,36	Assistência Social	14.978,61
Transferências Correntes	731.970,94	Previdência Social	31.341,64
Outras Receitas Correntes	28.890,34	Saúde	144.876,30
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	212.479,68
RETIFICADORA	-114.597,70	Cultura	3.037,10
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-114.597,70	Urbanismo	62.954,27
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	92.659,35	Saneamento	16.207,38
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	5.984,72
CONSIGNAÇÕES	92.659,35	Indústria	4.092,00
INSS	25.872,72	Comunicações	1.426,00
Pensão Alimentícia	2.188,55	Energia	17.891,94
Câmara Municipal	29.900,05	Transporte	62.456,64
Salário Maternidade	496,53	Desporto e Lazer	1.051,00
Salário Família	1.530,36	Encargos Especiais	12.869,98
Empréstimo Bancário	31.524,80	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	102.680,58
IRRF - Câmara	27,44	RESTOS A PAGAR	10.000,00
Seguro de Vida Ouro Clube	608,90	Restos a Pagar de 2009	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	510,00	CONSIGNAÇÕES	92.680,58
SALDOS DO MES ANTERIOR	945.940,57	INSS	24.730,70
CAIXA	6.969,35	Pensão Alimentícia	2.188,55
Banco do Brasil S/A. - FPM	396,13	Câmara Municipal	29.900,05
Banco do Brasil S/A. - ITR	7.584,45	Salário Maternidade	496,53
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	3.431,68	Salário Família	1.530,36
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	2.718,69	Empréstimo Bancário	31.959,59
Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67	Adiantamento de Salário.	175,00
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.075,41	IRRF - Câmara	27,44
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	3.583,18	Seguro de Vida Ouro Clube	621,00
Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA	63,12	FALTAS EM REUNIÃO ORDINÁRIA	541,36
BEMGE - IPVA	1,53	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	510,00
BRADERCO - DIVERSOS	79.345,46	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	944.207,20
BRADERCO - Transferência da Prefeitura Municip	26.317,82	CAIXA	7.824,57
BRADERCO - CEMITÉRIO	9.072,50	Banco do Brasil S/A. - FPM	88.656,79
BRADERCO - TRIBUTOS	111.080,46	Banco do Brasil S/A. - ITR	129,85
BRADERCO - LEILÃO	4.147,01	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	1.693,80
BRADERCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	4.622,79	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	2.718,69
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	28.514,82	Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67
Banco Itaú S/A. - IPVA	14.997,09	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.075,41
Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	186,19	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.529,79
Banco do Brasil S/A. - FEP	367,61	Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA	63,12
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,00	BEMGE - IPVA	1,53
Banco do Brasil S/A. - ECD	8.373,03	BRADERCO - DIVERSOS	28.505,86
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55	BRADERCO - Transferência da Prefeitura Municip	27.140,43
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	6.758,25	BRADERCO - CEMITÉRIO	10.990,80
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	-1.233,74	BRADERCO - TRIBUTOS	134.707,59
Banco do Brasil S/A. - CIDE	8.228,49	BRADERCO - LEILÃO	4.169,21
Banco do Brasil S/A. - FEX	12.066,83	BRADERCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	6.721,89
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANS.P.ESCOLAR	24.720,09	Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	343,12
Banco do Brasil S/A. - FMS IGBF	19.831,79	Banco Itaú S/A. - IPVA	6.047,99
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	230,70	Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	1.266,55
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA MS	14.573,48	Banco do Brasil S/A. - FEP	422,20
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	5.515,81	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	60.936,19	Banco do Brasil S/A. - ECD	7.680,84
BRADERCO - APOIO ESCOLA 2	10,51	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55
BRADERCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	18.831,78	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	6.758,25
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	442,95
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.554,49
Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	56.137,06	Banco do Brasil S/A. - FEX	12.066,83
Banco do Brasil S/A. - POSTO DE TRIAGEM	8.513,50	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANS.P.ESCOLAR	28.195,33
BRADERCO - Construção de Trevo Secundário	127,17	Banco do Brasil S/A. - FMS IGBF	21.352,47
BRADERCO - PREMIO DARIO TAVARES	104.007,84	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	230,70
BRADERCO - REFORMAS DE PRAÇAS	154.519,12	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA MS	14.643,54
BRADERCO - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	92.651,67	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	4.748,89
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	45.849,90	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	66.952,53
TOTAL GERAL	1.740.258,70	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	4.468,59
		BRADERCO - APOIO ESCOLA 2	10,51
		BRADERCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	14.959,00
		Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
		Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09
		Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	64.810,84
		Banco do Brasil S/A. - POSTO DE TRIAGEM	8.554,71
		BRADERCO - Construção de Trevo Secundário	124,90
		BRADERCO - PREMIO DARIO TAVARES	104.778,50
		BRADERCO - REFORMAS DE PRAÇAS	133.790,02
		BRADERCO - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	93.323,21
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	28.935,10
		TOTAL GERAL	1.740.258,70