



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	836.446,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	793.656,95
RECEITAS CORRENTES	797.800,77	DESPESA POR FUNÇÕES	793.656,95
Receita Tributária	24.773,38	Legislativa	24.214,69
Receita de Contribuição	14.029,52	Judiciária	1.311,75
Receita Patrimonial	5.736,72	Administração	94.341,10
Receita Industrial	14.651,68	Segurança Pública	3.633,82
Receitas de Serviços	2.056,45	Assistência Social	7.911,04
Transferências Correntes	710.137,04	Previdência Social	33.236,24
Outras Receitas Correntes	26.415,98	Saúde	174.931,75
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	Educação	236.395,65
Transferência de Capital	150.000,00	Cultura	60.340,00
RETIFICADORA	-111.354,16	Urbanismo	59.915,46
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-111.354,16	Saneamento	13.766,18
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	94.137,63	Agricultura	4.710,83
RESTOS A PAGAR	0,00	Indústria	4.290,00
CONSIGNAÇÕES	60.379,83	Comunicações	1.735,00
INSS	24.746,35	Energia	22.044,09
Pensão Alimentícia	1.060,78	Transporte	37.725,68
Salário Maternidade	1.213,75	Desporto e Lazer	189,80
Salário Família	1.420,77	Encargos Especiais	12.963,87
INSS - Câmara	1.103,49	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	105.113,98
Empréstimo Bancário	29.635,88	RESTOS A PAGAR	10.314,62
IRRF - Câmara	29,31	Restos a Pagar de 2010	10.314,62
Contribuição Sindical - Câmara	125,00	CONSIGNAÇÕES	61.041,56
Seguro de Vida Ouro Clube	544,70	INSS	25.223,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	499,80	Pensão Alimentícia	1.060,78
OUTRAS OPERAÇÕES	33.757,80	Salário Maternidade	1.213,75
Câmara Municipal	33.757,80	Salário Família	1.420,77
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.284.700,41	INSS - Câmara	1.103,49
CAIXA	3.347,74	Empréstimo Bancário	29.974,86
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.150,89	Seguro de Vida Ouro Clube	1.044,50
Banco do Brasil S/A. - ITR	812,94	OUTRAS OPERAÇÕES	33.757,80
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	3.468,17	Câmara Municipal	33.757,80
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	9.039,55	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.316.513,72
Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67	CAIXA	7.376,54
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.075,41	Banco do Brasil S/A. - FPM	163,44
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	6.009,36	Banco do Brasil S/A. - ITR	92,51
Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA	63,12	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	1.152,60
Banco do Brasil S/A. - ICMS	110.621,43	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	9.077,69
Banco do Brasil S/A. - IPM	2.699,87	Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67
Banco do Brasil S/A. - IPVA	35.427,37	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.075,41
BEMGE - IPVA	1,53	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	390,55
BRADESCO - DIVERSOS	186.134,01	Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA	63,12
BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	22.945,90	Banco do Brasil S/A. - ICMS	60,74
BRADESCO - CEMITÉRIO	4.323,20	Banco do Brasil S/A. - IPM	4.682,73
BRADESCO - TRIBUTOS	114.065,70	Banco do Brasil S/A. - IPVA	26.675,51
BRADESCO - LEILÃO	17.445,16	BEMGE - IPVA	1,53
BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	10.236,01	BRADESCO - DIVERSOS	194.857,43
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	16.343,03	BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	31.385,52
Banco Itaú S/A. - IPVA	99.981,22	BRADESCO - CEMITÉRIO	4.323,20
Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	182,91	BRADESCO - TRIBUTOS	258.093,31
Banco do Brasil S/A. - FEP	4.495,08	BRADESCO - LEILÃO	17.568,44
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,00	BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	6.186,01
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55	Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	29,53
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	5.355,65	Banco Itaú S/A. - IPVA	67,72
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.544,19	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	8.510,67
Banco do Brasil S/A. - CIDE	773,31	Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	1.742,36
Banco do Brasil S/A. - FEX	4.793,99	Banco do Brasil S/A. - FEP	2.097,99
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	2.917,09	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	17.924,32	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	230,70	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	4.393,99
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	217,88	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	28.008,86
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	56.930,68	Banco do Brasil S/A. - CIDE	773,31
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	8.255,92	Banco do Brasil S/A. - FEX	15.330,96
BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	15.414,27	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	2.917,09
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	18.737,45
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	230,70
Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	69.493,43	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	4.015,88
Banco do Brasil S/A. - POSTO DE TRIAGEM	242,72	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	60.741,08
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	118,41	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	14.233,90
BRADESCO - PREMIO DARIO TAVARES	107.331,72	BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	14.752,66
BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	84.390,87	Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
BRADESCO - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	95.547,28	Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	143.532,57	Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	46.964,80
TOTAL GERAL	2.215.284,65	Banco do Brasil S/A. - POSTO DE TRIAGEM	244,13
		BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	116,35
		BRADESCO - PREMIO DARIO TAVARES	108.236,92
		BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	235.098,86
		BRADESCO - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	96.335,51
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	88.890,91
		TOTAL GERAL	2.215.284,65