



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	756.093,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	917.219,64
RECEITAS CORRENTES	885.079,99	DESPESA POR FUNÇÕES	917.219,64
Receita Tributária	24.839,27	Legislativa	22.843,58
Receita de Contribuição	14.086,12	Judiciária	2.365,49
Receita Patrimonial	9.363,80	Administração	84.741,38
Receita Industrial	11.845,31	Segurança Pública	4.832,55
Transferências Correntes	798.148,89	Assistência Social	12.915,52
Outras Receitas Correntes	26.796,60	Previdência Social	34.444,07
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	173.770,20
RETIFICADORA	-128.986,88	Educação	251.281,71
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-128.986,88	Cultura	37.820,92
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	99.210,04	Urbanismo	167.718,41
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	14.707,93
CONSIGNAÇÕES	65.591,08	Agricultura	7.181,01
INSS	26.949,79	Indústria	4.290,00
Pensão Alimentícia	1.060,78	Comunicações	1.526,00
Contribuição Sindical	5.380,72	Energia	19.298,34
Salário Maternidade	1.232,83	Transporte	60.257,44
Salário Família	1.135,04	Desporto e Lazer	1.952,68
INSS - Câmara	1.104,31	Encargos Especiais	15.272,41
Empréstimo Bancário	27.716,56	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	108.750,87
IRRF - Câmara	14,65	RESTOS A PAGAR	10.314,63
Seguro de Vida Ouro Clube	496,60	Restos a Pagar de 2010	10.314,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	499,80	CONSIGNAÇÕES	64.817,28
OUTRAS OPERAÇÕES	33.618,96	INSS	25.007,90
Câmara Municipal	33.618,96	Pensão Alimentícia	1.060,78
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.316.513,72	Contribuição Sindical	5.380,72
CAIXA	7.376,54	Salário Maternidade	1.232,83
Banco do Brasil S/A. - FPM	163,44	Salário Família	1.242,61
Banco do Brasil S/A. - ITR	92,51	INSS - Câmara	1.103,49
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	1.152,60	Empréstimo Bancário	28.116,55
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	9.077,69	Adiantamento de Salário.	551,00
Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67	Contribuição Sindical - Câmara	125,00
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.075,41	Seguro de Vida Ouro Clube	496,60
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	390,55	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	499,80
Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA	63,12	OUTRAS OPERAÇÕES	33.618,96
Banco do Brasil S/A. - ICMS	60,74	Câmara Municipal	33.618,96
Banco do Brasil S/A. - IPM	4.682,73	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.145.846,36
Banco do Brasil S/A. - IPVA	26.675,51	CAIXA	7.648,10
BEMGE - IPVA	1,53	Banco do Brasil S/A. - FPM	169.310,18
BRADERCO - DIVERSOS	194.857,43	Banco do Brasil S/A. - ITR	97,57
BRADERCO - Transferência da Prefeitura Municip	31.385,52	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	2.306,13
BRADERCO - CEMITÉRIO	4.323,20	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	9.126,02
BRADERCO - TRIBUTOS	258.093,31	Banco do Brasil S/A. - QESE	12,70
BRADERCO - LEILÃO	17.568,44	Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	290,11
BRADERCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	6.186,01	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.078,14
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	29,53	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.793,65
Banco Itaú S/A. - IPVA	67,72	Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA	63,12
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	8.510,67	Banco do Brasil S/A. - ICMS	4.222,32
Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	1.742,36	Banco do Brasil S/A. - IPM	7.363,59
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.097,99	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.627,52
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,00	Banco do Brasil S/A. - ?	1,23
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55	BEMGE - IPVA	1,53
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	4.393,99	BRADERCO - DIVERSOS	-5.090,17
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	28.008,86	BRADERCO - Transferência da Prefeitura Municip	40.932,41
Banco do Brasil S/A. - CIDE	773,31	BRADERCO - CEMITÉRIO	933,40
Banco do Brasil S/A. - FEX	15.330,96	BRADERCO - TRIBUTOS	278.745,50
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	2.917,09	BRADERCO - LEILÃO	17.690,67
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	18.737,45	BRADERCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	71,30
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	230,70	Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	29,53
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	4.015,88	Banco Itaú S/A. - IPVA	67,72
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	60.741,08	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	11.943,44
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	14.233,90	Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS	1.523,08
BRADERCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	14.752,66	Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	414,65
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50	Banco do Brasil S/A. - FEP	391,40
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,00
Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	46.964,80	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55
Banco do Brasil S/A. - POSTO DE TRIAGEM	244,13	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	9,83
BRADERCO - Construção de Trevo Secundário	116,35	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	35.367,95
BRADERCO - PREMIO DARIO TAVARES	108.236,92	Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.989,22
BRADERCO - REFORMAS DE PRAÇAS	235.098,86	Banco do Brasil S/A. - FEX	15.410,33
BRADERCO - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	96.335,51	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	8.017,93
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	88.890,91	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	18.780,74
TOTAL GERAL	2.171.816,87	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	231,29
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	3.308,77
		Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	61.712,39
		Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	12.709,68
		BRADERCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	9.002,46
		Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
		Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,99
		Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	29.298,90
		Banco do Brasil S/A. - POSTO DE TRIAGEM	245,43
		BRADERCO - Construção de Trevo Secundário	114,13
		BRADERCO - PREMIO DARIO TAVARES	109.071,03
		BRADERCO - REFORMAS DE PRAÇAS	152.080,42
		BRADERCO - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	82.083,28
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	46.013,70
		TOTAL GERAL	2.171.816,87