



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	923.082,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	764.562,72
RECEITAS CORRENTES	1.038.736,33	DESPESA POR FUNÇÕES	764.562,72
Receita Tributária	80.064,95	Legislativa	25.246,30
Receita de Contribuição	13.941,26	Judiciária	1.292,11
Receita Patrimonial	10.482,66	Administração	78.060,52
Receita Industrial	17.232,48	Segurança Pública	3.610,63
Receitas de Serviços	2.104,56	Assistência Social	10.151,46
Transferências Correntes	890.284,31	Previdência Social	34.588,60
Outras Receitas Correntes	24.626,11	Saúde	157.407,68
RECEITAS DE CAPITAL	27.042,50	Educação	216.957,82
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	10.760,00	Cultura	9.689,87
Transferência de Capital	16.282,50	Urbanismo	90.296,56
RETIFICADORA	-142.696,33	Saneamento	18.564,82
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-142.696,33	Agricultura	7.816,48
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	95.308,50	Indústria	5.213,24
RESTOS A PAGAR	0,00	Comunicações	1.090,00
CONSIGNAÇÕES	61.688,46	Energia	18.719,08
INSS	26.490,62	Transporte	69.068,86
Pensão Alimentícia	1.060,78	Desporto e Lazer	3.234,39
Salário Maternidade	594,27	Encargos Especiais	13.554,30
Salário Família	1.408,72	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	95.879,86
INSS - Câmara	1.105,39	RESTOS A PAGAR	0,00
Empréstimo Bancário	29.481,73	CONSIGNAÇÕES	62.259,82
Dev. Insalubridade	551,00	INSS	26.638,11
IRRF - Câmara	14,65	Pensão Alimentícia	1.060,78
Seguro de Vida Ouro Clube	481,50	Salário Maternidade	594,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	499,80	Salário Família	1.408,72
OUTRAS OPERAÇÕES	33.620,04	INSS - Câmara	1.104,31
Câmara Municipal	33.620,04	Empréstimo Bancário	29.744,61
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.145.846,36	Adiantamento de Salário.	654,00
CAIXA	7.648,10	IRRF - Câmara	58,62
Banco do Brasil S/A. - FPM	169.310,18	Seguro de Vida Ouro Clube	496,60
Banco do Brasil S/A. - ITR	97,57	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	499,80
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	2.306,13	OUTRAS OPERAÇÕES	33.620,04
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	9.126,02	Câmara Municipal	33.620,04
Banco do Brasil S/A. - QESE	12,70	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.303.794,78
Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	290,11	CAIXA	6.001,93
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.078,14	Banco do Brasil S/A. - FPM	101.343,68
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.793,65	Banco do Brasil S/A. - ITR	165,26
Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA	63,12	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	3.471,29
Banco do Brasil S/A. - ICMS	4.222,32	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	9.183,69
Banco do Brasil S/A. - IPM	7.363,59	Banco do Brasil S/A. - QESE	12,78
Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.627,52	Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	332,70
Banco do Brasil S/A. - ?	1,23	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.121,04
BEMGE - IPVA	1,53	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	5.198,01
BRADESCO - DIVERSOS	-5.090,17	Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA	63,12
BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	40.932,41	Banco do Brasil S/A. - ICMS	115.431,07
BRADESCO - CEMITÉRIO	933,40	Banco do Brasil S/A. - IPM	9.649,44
BRADESCO - TRIBUTOS	278.745,50	Banco do Brasil S/A. - IPVA	6.212,12
BRADESCO - LEILÃO	17.690,67	BEMGE - IPVA	1,53
BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	71,30	BRADESCO - DIVERSOS	48.060,45
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	29,53	BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	48.143,22
Banco Itaú S/A. - IPVA	67,72	BRADESCO - CEMITÉRIO	3.664,00
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	11.943,44	BRADESCO - TRIBUTOS	277.966,27
Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS	1.523,08	BRADESCO - LEILÃO	28.601,42
Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	414,65	BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	1.451,30
Banco do Brasil S/A. - FEP	391,40	BRADESCO - BARRACAS FESTA DO ROSARIO_2	2.450,00
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,00	Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	13,78
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55	Banco Itaú S/A. - IPVA	51,97
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	9,83	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	49.315,12
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	35.367,95	Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS	1.523,08
Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.989,22	Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	2.284,57
Banco do Brasil S/A. - FEX	15.410,33	Banco do Brasil S/A. - FEP	1.897,88
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	8.017,93	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	18.780,74	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,56
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	231,29	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	2.199,16
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	3.308,77	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	42.613,23
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	61.712,39	Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.548,49
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	12.709,68	Banco do Brasil S/A. - FEX	7.852,28
BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	9.002,46	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	70,37
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	18.929,31
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,99	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	230,74
Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	29.298,90	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.473,70
Banco do Brasil S/A. - POSTO DE TRIAGEM	245,43	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	67.527,21
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	114,13	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	12.325,55
BRADESCO - PREMIO DARIO TAVARES	109.071,03	BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	22.885,74
BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	152.080,42	BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	6.444,76
BRADESCO - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	82.083,28	Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	46.013,70	Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	357,23
TOTAL GERAL	2.164.237,36	Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	14.762,00
		BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	114,96
		BRADESCO - PREMIO DARIO TAVARES	110.050,18
		BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	126.823,88
		BRADESCO - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	68.068,10
		Caixa Econômica Federal S/A. - Calçamento Ildefonso Coutinho	16.282,50
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	56.175,61
		TOTAL GERAL	2.164.237,36