



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	792.942,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.234.842,48
RECEITAS CORRENTES	926.207,98	DESPESA POR FUNÇÕES	1.234.842,48
Receita Tributária	34.793,10	Legislativa	27.513,41
Receita de Contribuição	15.905,14	Judiciária	7.343,73
Receita Patrimonial	7.240,79	Administração	123.997,92
Receita Industrial	13.869,41	Segurança Pública	4.396,53
Transferências Correntes	830.178,97	Assistência Social	20.411,19
Outras Receitas Correntes	24.220,57	Previdência Social	46.801,59
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	254.787,45
RETIFICADORA	-133.265,28	Educação	421.179,01
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-133.265,28	Cultura	3.468,27
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	152.794,72	Urbanismo	159.859,66
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	29.405,05
CONSIGNAÇÕES	118.556,97	Agricultura	7.442,49
INSS	53.184,82	Indústria	3.640,00
Pensão Alimentícia	2.121,56	Comunicações	1.962,00
Salário Maternidade	1.496,16	Energia	17.830,64
Salário Família	1.630,48	Transporte	82.555,68
INSS - Câmara	1.705,42	Desporto e Lazer	6.944,30
Empréstimo Bancário	55.381,90	Encargos Especiais	15.303,56
Dev. Insalubridade	1.160,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	99.708,76
IRRF - Câmara	32,33	RESTOS A PAGAR	0,00
Seguro de Vida Ouro Clube	844,70	CONSIGNAÇÕES	65.471,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	999,60	INSS	27.796,29
OUTRAS OPERAÇÕES	34.237,75	Pensão Alimentícia	1.060,78
Câmara Municipal	34.237,75	Salário Maternidade	2.658,65
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.303.794,78	Salário Família	3.229,28
CAIXA	6.001,93	INSS - Câmara	1.105,39
Banco do Brasil S/A. - FPM	101.343,68	Empréstimo Bancário	28.184,92
Banco do Brasil S/A. - ITR	165,26	Adiantamento de Salário.	506,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	3.471,29	Seguro de Vida Ouro Clube	429,90
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	9.183,69	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	499,80
Banco do Brasil S/A. - QESE	12,78	OUTRAS OPERAÇÕES	34.237,75
Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	332,70	Câmara Municipal	34.237,75
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.121,04	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	914.980,96
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	5.198,01	CAIXA	3.162,77
Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA	63,12	Banco do Brasil S/A. - FPM	91.207,39
Banco do Brasil S/A. - ICMS	115.431,07	Banco do Brasil S/A. - ITR	207,77
Banco do Brasil S/A. - IPM	9.649,44	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	4.643,26
Banco do Brasil S/A. - IPVA	6.212,12	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	9.240,27
BEMGE - IPVA	1,53	Banco do Brasil S/A. - QESE	12,86
BRADESCO - DIVERSOS	48.060,45	Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	376,63
BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municp	48.143,22	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.125,94
BRADESCO - CEMITÉRIO	3.664,00	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	7.214,93
BRADESCO - TRIBUTOS	277.966,27	Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA	63,12
BRADESCO - LEILÃO	28.601,42	Banco do Brasil S/A. - ICMS	53,95
BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	1.451,30	Banco do Brasil S/A. - IPM	12.183,29
BRADESCO - BARRACAS FESTA DO ROSARIO_2	2.450,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA	11.617,57
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	13,78	Banco do Brasil S/A. - ?	2,23
Banco Itaú S/A. - IPVA	51,97	BEMGE - IPVA	1,53
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	49.315,12	BRADESCO - DIVERSOS	878,12
Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS	1.523,08	BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municp	53.762,17
Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	2.284,57	BRADESCO - CEMITÉRIO	4.174,00
Banco do Brasil S/A. - FEP	1.897,88	BRADESCO - TRIBUTOS	231.458,08
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,00	BRADESCO - LEILÃO	25.026,77
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,56	BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	2.834,30
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	2.199,16	BRADESCO - BARRACAS FESTA DO ROSARIO_2	13.579,60
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	42.613,23	Banco Itaú S/A. - IPVA	36,22
Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.548,49	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	25.433,43
Banco do Brasil S/A. - FEX	7.852,28	Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS	1.523,08
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	70,37	Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	2.296,63
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	18.929,31	Banco do Brasil S/A. - FEP	2.813,45
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	230,74	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,00
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.473,70	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,57
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	67.527,21	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	145,23
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	12.325,55	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.132,77
BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	22.885,74	Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.570,35
BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	6.444,76	Banco do Brasil S/A. - FEX	628,71
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	5.179,66
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	357,23	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	18.388,92
Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	14.762,00	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	230,15
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	114,96	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	3.498,43
BRADESCO - PREMIO DARIO TAVARES	110.050,18	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	22.891,39
BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	126.823,88	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	16.785,63
BRADESCO - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	68.068,10	BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	23.819,71
Caixa Econômica Federal S/A. - Calçamento Ildefonso Coutinho	16.282,50	BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	5.188,85
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	56.175,61	Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
TOTAL GERAL	2.249.532,20	Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	359,43
		Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	417,19
		BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	115,74
		BRADESCO - PREMIO DARIO TAVARES	72.315,68
		BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	127.519,75
		BRADESCO - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	48.063,76
		Caixa Econômica Federal S/A. - Calçamento Ildefonso Coutinho	4.852,43
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	5.498,75
		TOTAL GERAL	2.249.532,20