



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	719.408,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.008,11
RECEITAS CORRENTES	838.200,21	DESPESA POR FUNÇÕES	482.008,11
Receita Tributária	20.310,71	Legislativa	27.026,14
Receita de Contribuição	15.232,84	Judiciária	256,26
Receita Patrimonial	7.925,35	Administração	50.296,07
Receita Industrial	11.448,53	Segurança Pública	9.708,38
Receitas de Serviços	1.068,03	Assistência Social	15.921,15
Transferências Correntes	757.222,59	Previdência Social	23.956,74
Outras Receitas Correntes	24.992,16	Saúde	64.580,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	134.482,70
RETIFICADORA	-118.791,55	Cultura	21.558,20
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-118.791,55	Urbanismo	30.612,84
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	39.721,16	Saneamento	1.992,46
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	5.176,83
CONSIGNAÇÕES	5.849,07	Indústria	4.670,00
INSS	1.696,61	Comunicações	1.526,00
Salário Maternidade	1.181,57	Energia	16.306,86
Salário Família	1.598,80	Transporte	51.802,14
INSS - Câmara	1.349,97	Desporto e Lazer	7.550,40
IRRF - Câmara	0,43	Encargos Especiais	14.584,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,69	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	86.688,76
OUTRAS OPERAÇÕES	33.872,09	RESTOS A PAGAR	0,00
Câmara Municipal	33.872,09	CONSIGNAÇÕES	52.816,67
SALDOS DO MES ANTERIOR	914.980,96	INSS	27.073,78
CAIXA	3.162,77	Pensão Alimentícia	1.060,78
Banco do Brasil S/A. - FPM	91.207,39	INSS - Câmara	1.705,42
Banco do Brasil S/A. - ITR	207,77	Empréstimo Bancário	21.696,05
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	4.643,26	Seguro de Vida Ouro Clube	414,80
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	9.240,27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	499,80
Banco do Brasil S/A. - QESE	12,86	DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO	366,04
Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	376,63	OUTRAS OPERAÇÕES	33.872,09
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.125,94	Câmara Municipal	33.872,09
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	7.214,93	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.105.413,91
Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA	63,12	CAIXA	4.929,39
Banco do Brasil S/A. - ICMS	53,95	Banco do Brasil S/A. - FPM	138.908,63
Banco do Brasil S/A. - IPM	12.183,29	Banco do Brasil S/A. - ITR	396,80
Banco do Brasil S/A. - IPVA	11.617,57	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	1.843,42
Banco do Brasil S/A. - ?	2,23	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	11.230,31
BEMGE - IPVA	1,53	Banco do Brasil S/A. - QESE	12,94
BRADESCO - DIVERSOS	878,12	Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	396,51
BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	53.762,17	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.131,00
BRADESCO - CEMITÉRIO	4.174,00	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	9.958,11
BRADESCO - TRIBUTOS	231.458,08	Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA	63,12
BRADESCO - LEILÃO	25.026,77	Banco do Brasil S/A. - ICMS	19.492,09
BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	2.834,30	Banco do Brasil S/A. - IPM	14.687,03
BRADESCO - BARRACAS FESTA DO ROSARIO_2	13.579,60	Banco do Brasil S/A. - IPVA	16.224,90
Banco Itaú S/A. - IPVA	36,22	Banco do Brasil S/A. - ?	2,23
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	25.433,43	BEMGE - IPVA	1,53
Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS	1.523,08	BRADESCO - DIVERSOS	35.004,79
Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	2.296,63	BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	58.902,70
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.813,45	BRADESCO - CEMITÉRIO	5.591,25
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,00	BRADESCO - TRIBUTOS	247.350,23
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,57	BRADESCO - LEILÃO	25.209,78
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	145,23	BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	1.938,30
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.132,77	BRADESCO - BARRACAS FESTA DO ROSARIO_2	1.706,23
Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.570,35	Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	46,77
Banco do Brasil S/A. - FEX	628,71	Banco Itaú S/A. - IPVA	20,47
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	5.179,66	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	20.430,03
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	18.388,92	Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS	1.523,08
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	230,15	Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	1.855,80
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	3.498,43	Banco do Brasil S/A. - FEP	6.624,63
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	22.891,39	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	16.785,63	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,58
BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	23.819,71	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	1.084,74
BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	5.188,85	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	58.111,81
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50	Banco do Brasil S/A. - CIDE	7.761,83
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	359,43	Banco do Brasil S/A. - FEX	632,66
Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	417,19	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	145,84
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	115,74	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	18.858,78
BRADESCO - PREMIO DARIO TAVARES	72.315,68	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	229,58
BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	127.519,75	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.434,46
BRADESCO - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	48.063,76	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	43.963,74
Caixa Econômica Federal S/A. - Calçamento Ildefonso Coutinho	4.852,43	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	22.699,27
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	5.498,75	BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	66,79
TOTAL GERAL	1.674.110,78	BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	3.447,30
		Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
		Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	361,69
		Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	24.371,51
		BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	116,54
		BRADESCO - PREMIO DARIO TAVARES	72.287,89
		BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	128.664,63
		BRADESCO - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	32.627,65
		Caixa Econômica Federal S/A. - Calçamento Ildefonso Coutinho	4.852,43
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	56.763,62
		TOTAL GERAL	1.674.110,78