



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	834.229,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	799.654,22
RECEITAS CORRENTES	972.616,31	DESPESA POR FUNÇÕES	799.654,22
Receita Tributária	28.119,57	Legislativa	24.693,51
Receita de Contribuição	473,58	Judiciária	5.910,55
Receita Patrimonial	1.601,14	Administração	71.477,43
Receita Industrial	1.154,96	Segurança Pública	6.043,15
Receitas de Serviços	13.306,62	Assistência Social	11.042,92
Transferências Correntes	892.108,00	Previdência Social	45.815,43
Outras Receitas Correntes	35.852,44	Saúde	229.979,22
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	234.833,51
RETIFICADORA	-138.386,45	Cultura	4.938,93
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-138.386,45	Urbanismo	63.215,35
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	106.167,06	Saneamento	25.145,93
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	6.985,14
CONSIGNAÇÕES	68.159,19	Indústria	3.472,00
INSS	34.312,77	Comunicações	2.270,00
Pensão Alimentícia	490,72	Energia	4.731,66
Faltas	482,94	Transporte	30.873,72
Salário Maternidade	2.340,80	Desporto e Lazer	13.033,50
Salário Família	1.344,96	Encargos Especiais	15.192,27
INSS - Câmara	1.532,05	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	117.029,94
Empréstimo Bancário	26.342,76	RESTOS A PAGAR	425,18
IRRF - Câmara	20,17	Restos a Pagar de 2010	425,18
Seguro de Vida Ouro Clube	472,22	CONSIGNAÇÕES	78.596,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	597,12	INSS	34.532,07
IRRF OUTROS	37,50	Pensão Alimentícia	490,72
DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO	17,03	Salário Maternidade	2.340,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA	168,15	Salário Família	1.344,96
OUTRAS OPERAÇÕES	38.007,87	Empréstimo Bancário	38.819,00
Câmara Municipal	38.007,87	Seguro de Vida Ouro Clube	472,22
SALDOS DO MES ANTERIOR	405.397,37	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	597,12
CAIXA	2.685,72	OUTRAS OPERAÇÕES	38.007,87
Banco do Brasil S/A. - FPM	87.769,36	Câmara Municipal	38.007,87
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.251,46	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	429.110,13
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	1.132,97	CAIXA	7.266,04
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	71,96	Banco do Brasil S/A. - FPM	107.715,22
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.488,51	Banco do Brasil S/A. - ITR	69,43
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	3.306,61	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	106,18
Banco do Brasil S/A. - ICMS	7.523,11	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	69,96
Banco do Brasil S/A. - IPM	535,35	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.489,89
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.043,25	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	287,49
BRADESCO - DIVERSOS	38.870,06	Banco do Brasil S/A. - ICMS	15.918,44
BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	40.818,57	Banco do Brasil S/A. - IPM	377,85
BRADESCO - CEMITÉRIO	1.387,19	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.814,73
BRADESCO - TRIBUTOS	9.997,42	BRADESCO - DIVERSOS	12.915,11
BRADESCO - LEILÃO	3.749,89	BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	54.132,93
BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	7,46	BRADESCO - CEMITÉRIO	2.091,96
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	17.693,39	BRADESCO - TRIBUTOS	4.247,88
Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	55,15	BRADESCO - LEILÃO	3.768,06
Banco do Brasil S/A. - FEP	60,96	BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	1.162,64
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	14.045,74	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	26.586,17
Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	1.256,67	Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	26,29
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.800,54	Banco do Brasil S/A. - FEP	15,69
Banco do Brasil S/A. - CIDE	804,39	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	14.077,59
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	101,53	Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	1.299,56
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	0,01	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.215,66
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	208,48	Banco do Brasil S/A. - CIDE	386,02
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	4.623,66	Banco do Brasil S/A. - FEX	29.604,90
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	9.220,12	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	5.620,53
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	688,46	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	9.141,30
Banco do Brasil S/A. - IGDBF	12.189,18	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	9.447,56
Banco do Brasil S/A. - Assistencia Farmaceutica Basica	1.101,96	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	171,52
Banco do Brasil S/A. - Mãe de Minas/Saude em Casa	5.511,34	Banco do Brasil S/A. - IGDBF	13.379,51
Banco do Brasil S/A. - VISA	4.047,38	Banco do Brasil S/A. - Assistencia Farmaceutica Basica	1.096,02
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	13.123,57	Banco do Brasil S/A. - Mãe de Minas/Saude em Casa	2.454,20
BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	3,20	Banco do Brasil S/A. - VISA	4.056,56
BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	63,90	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	8.163,30
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	574,95	BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	3,20
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS-BLATB	41.012,58	BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	47,60
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS/BLVGS	8.371,96	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	1.048,53
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	386,53	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS-BLATB	34.215,80
Banco do Brasil S/A. - PROTOCOLO DE MANCHESTER	110,99	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS/BLVGS	2.461,92
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	0,05	Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	387,41
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO EM BLOQUETES	9.061,26	Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	0,86
Caixa Econômica Federal S/A. - PAVIMENTAÇÃO CASAS	9.402,22	Banco do Brasil S/A. - PROTOCOLO DE MANCHESTER	111,24
POPULARES		BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	0,05
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	48.238,31	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO EM BLOQUETES	9.099,85
TOTAL GERAL	1.345.794,29	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	37.557,48
		TOTAL GERAL	1.345.794,29