



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	910.452,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	880.270,88
RECEITAS CORRENTES	1.048.920,47	DESPESA POR FUNÇÕES	880.270,88
Receita Tributária	47.462,28	Legislativa	26.115,49
Receita de Contribuição	14.896,16	Judiciária	3.235,11
Receita Patrimonial	3.061,67	Administração	83.124,76
Receita Industrial	1.047,72	Segurança Pública	3.576,62
Receitas de Serviços	12.321,27	Assistência Social	31.522,44
Transferências Correntes	875.408,71	Previdência Social	37.340,97
Outras Receitas Correntes	94.722,66	Saúde	198.915,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	260.333,51
RETIFICADORA	-138.468,19	Cultura	7.552,79
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-138.468,19	Urbanismo	79.702,67
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	113.089,27	Saneamento	21.913,47
RESTOS A PAGAR	0,00	Ciência e Tecnologia	360,00
CONSIGNAÇÕES	74.902,10	Agricultura	6.963,44
INSS	32.365,83	Indústria	2.450,00
Pensão Alimentícia	1.138,45	Comunicações	2.347,00
Contribuição Sindical	7.040,52	Energia	21.593,59
Faltas	5,50	Transporte	71.672,17
Salário Maternidade	3.145,70	Desporto e Lazer	3.325,82
Salário Família	1.294,44	Encargos Especiais	18.225,62
INSS - Câmara	1.523,26	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	110.505,94
Empréstimo Bancário	26.763,43	RESTOS A PAGAR	0,00
IRRF - Câmara	32,51	CONSIGNAÇÕES	72.318,77
Contribuição Sindical - Câmara	181,72	INSS	31.625,00
Seguro de Vida Ouro Clube	613,94	Pensão Alimentícia	1.138,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	597,12	Contribuição Sindical	5.576,64
IRRF OUTROS	18,75	Salário Maternidade	3.145,70
IRRF OUTROS	180,93	Salário Família	1.294,44
OUTRAS OPERAÇÕES	38.187,17	INSS - Câmara	1.466,89
Câmara Municipal	38.187,17	Empréstimo Bancário	26.666,43
SALDOS DO MES ANTERIOR	986.789,50	Contribuição Sindical - Câmara	181,72
CAIXA	1.120,03	Seguro de Vida Ouro Clube	613,94
Banco do Brasil S/A. - FPM	140.885,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	609,56
Banco do Brasil S/A. - ITR	41,72	OUTRAS OPERAÇÕES	38.187,17
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	4.251,00	Câmara Municipal	38.187,17
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	11.576,35	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.019.554,23
Banco do Brasil S/A. - QESE	13,47	CAIXA	2.175,03
Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	640,85	Banco do Brasil S/A. - FPM	142.999,53
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.273,98	Banco do Brasil S/A. - ITR	122,17
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.779,65	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	5.274,21
Banco do Brasil S/A. - ICMS	262,37	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	11.074,86
Banco do Brasil S/A. - IPM	130,71	Banco do Brasil S/A. - QESE	13,47
Banco do Brasil S/A. - IPVA	22.814,74	Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	746,63
BEMGE - IPVA	1,53	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.276,98
BRADESCO - DIVERSOS	4.314,92	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	6.451,29
BRADESCO - CONCURSO PUBLICO	50,00	Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA	65.216,41
BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	33.032,73	Banco do Brasil S/A. - ICMS	234,01
BRADESCO - CEMITÉRIO	2.373,45	Banco do Brasil S/A. - IPM	2.767,29
BRADESCO - TRIBUTOS	243.061,56	Banco do Brasil S/A. - IPVA	9.967,36
BRADESCO - LEILÃO	13.714,24	BEMGE - IPVA	1,53
BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	9.002,38	BRADESCO - DIVERSOS	89.477,65
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	94.973,00	BRADESCO - CONCURSO PUBLICO	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS	1.523,08	BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	43.455,80
Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	2.098,92	BRADESCO - CEMITÉRIO	2.375,10
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.566,91	BRADESCO - TRIBUTOS	112.415,27
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,65	BRADESCO - LEILÃO	13.800,00
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	150,90	BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	976,88
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.102,68	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	120.025,93
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.550,93	Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS	1.523,08
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	5.948,23	Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	136,64
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	19.006,34	Banco do Brasil S/A. - FEP	2.545,77
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	222,48	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,66
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	10.549,31	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	47,38
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	34.954,16	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.385,40
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	20.656,15	Banco do Brasil S/A. - CIDE	51,99
Banco do Brasil S/A. - IGDBF	1.709,28	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	17.006,09
BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	80,20	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	17.380,44
BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	22,73	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	220,48
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	377,93	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	9.421,77
Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	4.020,66	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	35.104,23
Banco do Brasil S/A. - PROTOCOLO DE MANCHESTER	16.871,96	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	14.708,32
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	122,74	Banco do Brasil S/A. - IGDBF	2.569,98
BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	163.697,32	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	5.300,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO EM BLOQUETES	9.114,39	BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	80,20
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	87.126,05	BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	22,73
TOTAL GERAL	2.010.331,05	Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	379,42
		Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	1.833,26
		Banco do Brasil S/A. - PROTOCOLO DE MANCHESTER	16.871,96
		BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	123,33
		BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	164.752,58
		Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO EM BLOQUETES	9.168,49
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	64.021,63
		TOTAL GERAL	2.010.331,05