



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	987.285,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.124.273,27
RECEITAS CORRENTES	1.138.235,95	DESPESA POR FUNÇÕES	1.124.273,27
Receita Tributária	89.242,71	Legislativa	27.130,39
Receita de Contribuição	15.710,42	Judiciária	1.835,92
Receita Patrimonial	7.314,91	Administração	122.800,81
Receita Industrial	550,00	Segurança Pública	3.848,48
Receitas de Serviços	29.057,02	Assistência Social	38.566,17
Transferências Correntes	965.232,46	Previdência Social	45.723,25
Outras Receitas Correntes	31.128,43	Saúde	182.903,17
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	329.720,61
RETIFICADORA	-150.950,32	Cultura	22.992,55
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-150.950,32	Urbanismo	174.840,44
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	107.983,65	Saneamento	23.942,31
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	8.717,29
CONSIGNAÇÕES	69.442,79	Indústria	2.450,00
INSS	35.546,94	Comunicações	2.270,00
Pensão Alimentícia	490,72	Energia	22.960,79
Contribuição Sindical	9,67	Transporte	92.025,90
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	-1,36	Desporto e Lazer	4.772,85
Faltas	1.008,78	Encargos Especiais	16.772,34
Salário Maternidade	1.857,53	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	100.195,64
Salário Família	1.466,16	RESTOS A PAGAR	0,00
INSS - Câmara	1.448,85	CONSIGNAÇÕES	61.654,78
Empréstimo Bancário	25.611,08	INSS	34.026,58
IRRF - Câmara	32,51	Pensão Alimentícia	490,72
Seguro de Vida Ouro Clube	550,13	Salário Maternidade	1.857,53
FALTAS EM REUNIÃO ORDINÁRIA	611,38	Salário Família	1.466,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	609,56	INSS - Câmara	1.523,26
IRRF OUTROS	18,75	Empréstimo Bancário	19.669,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA	179,37	Seguro de Vida Ouro Clube	550,13
OUTRAS OPERAÇÕES	38.540,86	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	2.070,67
Câmara Municipal	38.540,86	OUTRAS OPERAÇÕES	38.540,86
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.019.554,23	Câmara Municipal	38.540,86
CAIXA	2.175,03	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	890.354,60
Banco do Brasil S/A. - FPM	142.999,53	CAIXA	1.428,60
Banco do Brasil S/A. - ITR	122,17	Banco do Brasil S/A. - FPM	109.722,47
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	5.274,21	Banco do Brasil S/A. - ITR	137,23
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	11.074,86	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	6.297,42
Banco do Brasil S/A. - QESE	13,47	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	5.240,40
Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	746,63	Banco do Brasil S/A. - QESE	13,47
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.276,98	Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	859,96
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	6.451,29	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.407,90
Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA	65.216,41	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	9.385,21
Banco do Brasil S/A. - ICMS	234,01	Banco do Brasil S/A. - ICMS	620,63
Banco do Brasil S/A. - IPM	2.767,29	Banco do Brasil S/A. - IPM	5.762,83
Banco do Brasil S/A. - IPVA	9.967,36	Banco do Brasil S/A. - IPVA	3.052,56
BEMGE - IPVA	1,53	BEMGE - IPVA	1,53
BRADESCO - DIVERSOS	89.477,65	BRADESCO - DIVERSOS	113.525,73
BRADESCO - CONCURSO PUBLICO	50,00	BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	53.343,01
BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	43.455,80	BRADESCO - CEMITÉRIO	53,55
BRADESCO - CEMITÉRIO	2.375,10	BRADESCO - TRIBUTOS	78.386,17
BRADESCO - TRIBUTOS	112.415,27	BRADESCO - LEILÃO	13.890,09
BRADESCO - LEILÃO	13.800,00	BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	2.577,80
BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	976,88	BRADESCO - BARRACAS FESTA DO ROSARIO_2	3.950,00
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	120.025,93	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	170.878,48
Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS	1.523,08	Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS	1.523,08
Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	136,64	Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	2.272,41
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.545,77	Banco do Brasil S/A. - FEP	-4.269,50
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,66	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,67
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	47,38	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	9,62
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.385,40	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.987,58
Banco do Brasil S/A. - CIDE	51,99	Banco do Brasil S/A. - CIDE	52,19
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR	17.006,09	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR	6.058,46
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	17.380,44	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	16.748,47
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	220,48	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	218,48
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	9.421,77	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	5.982,87
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	35.104,23	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	37.704,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	14.708,32	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	13.260,43
Banco do Brasil S/A. - IGDBF	2.569,98	Banco do Brasil S/A. - IGDBF	2.577,13
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	5.300,00	Banco do Brasil S/A. - Mãe de Minas/Saúde em Casa	13.391,20
BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	80,20	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	7.724,30
BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	22,73	BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	31.060,25
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	379,42	BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	80,20
Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	1.833,26	BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	22,73
Banco do Brasil S/A. - PROTOCOLO DE MANCHESTER	16.871,96	Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	380,91
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	123,33	Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	26,64
BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	164.752,58	Banco do Brasil S/A. - PROTOCOLO DE MANCHESTER	16.926,41
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO EM BLOQUETES	9.168,49	BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	0,05
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	64.021,63	BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	95.352,04
TOTAL GERAL	2.114.823,51	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO EM BLOQUETES	9.214,33
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	27.513,11
		TOTAL GERAL	2.114.823,51