



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	889.630,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	914.416,99
RECEITAS CORRENTES	1.023.314,03	DESPESA POR FUNÇÕES	914.416,99
Receita Tributária	46.086,46	Legislativa	34.739,47
Receita de Contribuição	18.075,78	Judiciária	16.570,54
Receita Patrimonial	7.001,67	Administração	88.735,90
Receita Industrial	672,91	Segurança Pública	2.853,78
Receitas de Serviços	10.201,64	Assistência Social	6.096,55
Transferências Correntes	909.629,72	Previdência Social	46.117,45
Outras Receitas Correntes	31.645,85	Saúde	234.259,61
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	223.576,75
RETIFICADORA	-133.683,89	Cultura	4.643,41
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-133.683,89	Urbanismo	139.697,48
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	106.197,02	Saneamento	20.343,12
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	6.981,41
CONSIGNAÇÕES	68.144,08	Indústria	2.850,00
INSS	37.666,14	Comunicações	1.757,00
Pensão Alimentícia	490,72	Energia	23.840,92
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	5,65	Transporte	38.405,94
Faltas	1.174,92	Desporto e Lazer	5.720,29
Salário Maternidade	110,24	Encargos Especiais	17.227,37
Salário Família	528,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	104.418,19
INSS - Câmara	1.524,32	RESTOS A PAGAR	0,00
Empréstimo Bancário	25.264,37	CONSIGNAÇÕES	66.365,25
IRRF - Câmara	32,51	INSS	36.975,28
Seguro de Vida Ouro Clube	491,54	Pensão Alimentícia	490,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	609,56	Salário Maternidade	110,24
IRRF OUTROS	18,75	Salário Família	1.232,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	227,36	INSS - Câmara	1.448,85
OUTRAS OPERAÇÕES	38.052,94	Empréstimo Bancário	25.007,06
Câmara Municipal	38.052,94	Seguro de Vida Ouro Clube	491,54
SALDOS DO MES ANTERIOR	890.354,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	609,56
CAIXA	1.428,60	OUTRAS OPERAÇÕES	38.052,94
Banco do Brasil S/A. - FPM	109.722,47	Câmara Municipal	38.052,94
Banco do Brasil S/A. - ITR	137,23	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	867.346,58
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	6.297,42	CAIXA	1.277,55
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	5.240,40	Banco do Brasil S/A. - FPM	110.563,79
Banco do Brasil S/A. - QESE	13,47	Banco do Brasil S/A. - ITR	235,57
Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	859,96	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	1.120,63
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.407,90	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	362,24
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	9.385,21	Banco do Brasil S/A. - QESE	13,47
Banco do Brasil S/A. - ICMS	620,63	Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	951,63
Banco do Brasil S/A. - IPM	5.762,83	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.410,40
Banco do Brasil S/A. - IPVA	3.052,56	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.308,02
BEMGE - IPVA	1,53	Banco do Brasil S/A. - ICMS	711,63
BRADESCO - DIVERSOS	113.525,73	Banco do Brasil S/A. - IPM	8.447,43
BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municp	53.343,01	Banco do Brasil S/A. - IPVA	3.430,65
BRADESCO - CEMITÉRIO	53,55	BEMGE - IPVA	1,53
BRADESCO - TRIBUTOS	78.386,17	BRADESCO - DIVERSOS	120.689,84
BRADESCO - LEILÃO	13.890,09	BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municp	55.207,63
BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	2.577,80	BRADESCO - CEMITÉRIO	4.711,82
BRADESCO - BARRACAS FESTA DO ROSARIO_2	3.950,00	BRADESCO - TRIBUTOS	9.055,30
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	170.878,48	BRADESCO - LEILÃO	13.968,98
Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS	1.523,08	BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	3.147,21
Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	2.272,41	BRADESCO - BARRACAS FESTA DO ROSARIO_2	9.996,10
Banco do Brasil S/A. - FEP	-4.269,50	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	190.124,18
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,67	Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS	1.523,08
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	9,62	Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	146,14
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.987,58	Banco do Brasil S/A. - FEP	-4.057,76
Banco do Brasil S/A. - CIDE	52,19	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,67
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	6.058,46	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	7,65
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	16.748,47	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.992,31
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	218,48	Banco do Brasil S/A. - CIDE	52,36
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	5.982,87	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	6.077,85
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	37.704,50	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	16.070,81
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	13.260,43	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	216,48
Banco do Brasil S/A. - IGBDF	2.577,13	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	5.745,09
Banco do Brasil S/A. - Mãe de Minas/Saude em Casa	13.391,20	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	28.803,12
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	7.724,30	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	16.008,23
BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	31.060,25	Banco do Brasil S/A. - IGBDF	3.451,73
BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	80,20	Banco do Brasil S/A. - Assistência Farmaceutica Basica	35.951,02
BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	22,73	Banco do Brasil S/A. - Mãe de Minas/Saude em Casa	9.226,80
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	380,91	Banco do Brasil S/A. - VISA	4.001,28
Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	26,64	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	13.090,43
Banco do Brasil S/A. - PROTOCOLO DE MANCHESTER	16.926,41	BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	62.120,49
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	0,05	BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	80,20
BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	95.352,04	BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	22,73
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO EM BLOQUETES	9.214,33	Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	382,13
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	27.513,11	Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	26,73
TOTAL GERAL	1.886.181,76	Banco do Brasil S/A. - PROTOCOLO DE MANCHESTER	110,90
		BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	0,05
		BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	20.836,85
		Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO EM BLOQUETES	1.284,09
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	84.438,52
		TOTAL GERAL	1.886.181,76