Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha - CNPJ: 18.188.276/0001-00

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**706.284,25**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**826.336,23**
RECEITAS CORRENTES	**786.058,59**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**826.336,23**
Receita Tributária	10.461,48	Legislativa	27.644,72
Receita de Contribuição	25.936,00	Administração	134.996,00
Receita Patrimonial	9.267,07	Segurança Pública	604,45
Receitas de Serviços	15,00	Assistência Social	31.040,39
Transferências Correntes	718.119,07	Previdência Social	42.886,67
Outras Receitas Correntes	2.099,91	Saúde	205.845,60
Receita de Contribuições Intraorçamentárias	20.160,06	Educação	194.571,40
RECEITAS DE CAPITAL	**30.000,00**	Cultura	801,33
Transferência de Capital	30.000,00	Urbanismo	148.755,02
RETIFICADORA	**-109.774,34**	Saneamento	19.172,36
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEB	-109.774,34	Agricultura	1.077,47
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**170.056,44**	Transporte	12.979,15
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Desporto e Lazer	5.046,87
CONSIGNAÇÕES	**90.179,22**	Encargos Especiais	914,80
INSS CONSIG.	11.101,81	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**133.632,20**
IMPRON - SERV.	31.848,76	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
EMPREST. CAIXA	14.506,02	**CONSIGNAÇÕES**	**53.754,98**
EMPREST. BANCO BRASIL	20.130,18	INSS CONSIG.	6.768,78
PENSÃO JUDICIAL	2.941,57	IMPRON - SERV.	15.962,14
ABONO FAMÍLIA	555,73	EMPREST. CAIXA	7.056,93
Empréstimo Caixa	1.497,16	EMPREST. BANCO BRASIL	10.223,57
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	79,20	PENSÃO JUDICIAL	2.941,57
INSS c/ Consignações	1.487,39	ABONO FAMÍLIA	1.200,71
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	54,56	SEST/SENAT	35,00
ISSQN	101,61	Empréstimo Caixa	2.508,22
Emprestimo Caixa	1.601,13	INSS c/ Consignações	1.487,39
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	870,28	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	54,56
EMPRÉSTIMOS BANCO CACIQUE	1.880,08	ISSQN	101,61
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	602,06	Emprestimo Caixa	1.601,13
EMPRÉSTIMOS BANCO BANIF	921,68	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.810,43
OUTRAS OPERAÇÕES	**79.877,22**	EMPRÉSTIMOS BANCO CACIQUE	940,04
Consolidação do Poder Legislativo	31.491,47	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	602,06
Consolidação IMPRON	48.385,75	EMPRÉSTIMOS BANCO BANIF	460,84
SALDOS DO MES ANTERIOR	**6.000.011,34**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**79.877,22**
Banco do Brasil S/A. - FPM	151.472,97	Consolidação do Poder Legislativo	31.491,47
Banco do Brasil S/A. - R.GUIAS	891,75	Consolidação IMPRON	48.385,75
Banco do Brasil S/A. - ICMS	542,77	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**5.916.383,60**
Banco do Brasil S/A. - IPVA	3,34	Banco do Brasil S/A. - FPM	105.056,34
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE AQUÁTICA	58,25	Banco do Brasil S/A. - R.GUIAS	705,62
Banco do Brasil S/A. - Duodécimo	8.796,30	Banco do Brasil S/A. - ICMS	310,97
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	15.458,21	Banco do Brasil S/A. - IPVA	3,34
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	4.576.433,70	Banco do Brasil S/A. - UNIDADE AQUÁTICA	58,25
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	73,03	Banco do Brasil S/A. - Duodécimo	7.750,04
Banco do Brasil S/A. - AFM	14.901,14	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	25.717,16
Banco do Brasil S/A. - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	439,47	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	4.574.865,97
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.597,48	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	103,64
Banco Itaú S/A. - IPVA	758,72	Banco do Brasil S/A. - AFM	14.962,70
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação	526.675,53	Banco do Brasil S/A. - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	764,47
Banco do Brasil S/A. - ITR	912,14	Banco Itaú S/A. - ICMS	5.077,19
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	1.327,22	Banco Itaú S/A. - IPVA	609,53
Banco do Brasil S/A. - FMS RECURSOS FNS	44.717,26	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação	530.771,93
Banco do Brasil S/A. - PAB RECURSOS FNS	8.950,24	Banco do Brasil S/A. - ITR	867,92
Banco do Brasil S/A. - TRÂNSITO	5.074,08	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.289,78
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	6.699,77	Banco do Brasil S/A. - FMS RECURSOS FNS	33.982,50
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.C. ADOLESCENTE	35,00	Banco do Brasil S/A. - PAB RECURSOS FNS	6.301,04
Banco do Brasil S/A. - QESE	10.257,93	Banco do Brasil S/A. - TRÂNSITO	5.095,05
Banco do Brasil S/A. - PNATE	2.604,80	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	1.502,53
Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.534,09	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.C. ADOLESCENTE	35,00
Banco do Brasil S/A. - FEB	161.525,85	Banco do Brasil S/A. - QESE	16.931,48
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE EM CASA	5.018,18	Banco do Brasil S/A. - PNATE	5.229,03
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	710,04	Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.573,48
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	3.530,91	Banco do Brasil S/A. - FEB	120.657,56
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,01	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE EM CASA	6.291,13
Banco do Brasil S/A. - FAE	1.677,91	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	710,04
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.522,31	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	3.266,67
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO BENS	9.517,39	Banco do Brasil S/A. - FAE	2.586,74
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	3.508,80	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL	354,25
Banco do Brasil S/A. - ASSISTENCIA IDOSO	3.022,70	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO BENS	9.556,71
Banco do Brasil S/A. - NOR-FNS BLATB	81.428,18	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	3.838,20
Banco do Brasil S/A. - NOR-FNS BLVGS	19.929,66	Banco do Brasil S/A. - ASSISTENCIA IDOSO	3.977,41
Banco do Brasil S/A. - FMS OLÍMPIO NORONHA RP	53.081,00	Banco do Brasil S/A. - NOR-FNS BLATB	83.517,93
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.319,00	Banco do Brasil S/A. - NOR-FNS BLVGS	18.931,78
Caixa Econômica Federal S/A. - CASAS POPULARES	49,63	Banco do Brasil S/A. - FMS OLÍMPIO NORONHA RP	44.437,86
Caixa Econômica Federal S/A. - M. TURISMO(PRAÇA LAZER)	22.783,69	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.328,99
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA-SEDRU-ETA	4.240,51	Caixa Econômica Federal S/A. - CASAS POPULARES	49,63
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA -SEGOV PADEM	114.679,29	Caixa Econômica Federal S/A. - M. TURISMO(PRAÇA LAZER)	22.936,14
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA - SEDESE - CRAS	16.787,47	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA-SEDRU-ETA	4.262,85
Banco do Brasil S/A. - CONST.FEDERAL ART 212	272,26	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA -SEGOV PADEM	83.041,00
Banco do Brasil S/A. - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	98.191,36	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA-SETOP-TRINTA	31.772,72
TOTAL GERAL	**6.876.352,03**	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA - SEDESE - CRAS	4.692,97
		Banco do Brasil S/A. - CONST.FEDERAL ART 212	553,07
		Banco do Brasil S/A. - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	112.054,99
		TOTAL GERAL	**6.876.352,03**