



Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 07/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	469.056,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	393.922,56
RECEITAS CORRENTES	533.288,19	DESPESA POR FUNÇÕES	393.922,56
Receita Tributária	35.139,45	Legislativa	16.342,49
Receita Patrimonial	2.740,78	Judiciária	106,73
Receita Industrial	7.485,05	Administração	16.566,33
Transferências Correntes	483.224,61	Segurança Pública	4.241,94
Outras Receitas Correntes	4.698,30	Assistência Social	447,50
RETIFICADORA	-64.231,97	Previdência Social	11.877,97
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-64.231,97	Saúde	95.281,56
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	38.762,40	Educação	122.685,13
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	1.600,00
CONSIGNAÇÕES	38.762,40	Urbanismo	18.484,76
INSS	8.156,24	Saneamento	3.920,61
Câmara Municipal	26.904,16	Agricultura	3.628,44
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	37,58	Indústria	1.039,00
Faltas	83,25	Comunicações	284,27
Plano de Saúde-UNIMED	247,95	Energia	21.621,13
INSS	741,74	Transporte	67.590,91
Empréstimo Bancário	2.263,06	Encargos Especiais	8.203,79
Pensão Alimentícia	319,20	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	56.882,06
IRRF	9,22	RESTOS A PAGAR	3.000,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	389.188,85	Restos a Pagar de 2004	3.000,00
CAIXA	3.972,89	CONSIGNAÇÕES	53.882,06
Banco do Brasil S/A. - FPM	491,17	INSS	17.120,89
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	3.170,47	Pensão Alimentícia	2.077,89
Banco do Brasil S/A. - FEP	10.152,03	Câmara Municipal	26.904,16
Banco do Brasil S/A. - ITR	327,95	Plano de Saúde-UNIMED	555,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	109,50	Salário Maternidade	1.796,03
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	7.837,01	Salário Família	177,82
Banco do Brasil S/A. - PAB	25.687,39	INSS	741,74
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50	Empréstimo Bancário	4.170,89
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50	Pensão Alimentícia	319,20
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	2.242,48	IRRF	18,44
Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	446.202,85
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	1.820,61	CAIXA	2.415,04
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	533,68	Banco do Brasil S/A. - FPM	505,94
BEMGE - IPVA	1,53	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	3.168,47
BRADERCO - DIVERSOS	24.722,35	Banco do Brasil S/A. - FEP	12.021,72
BRADERCO - Transferência da Prefeitura Municp	67.731,64	Banco do Brasil S/A. - ITR	472,65
BRADERCO - CEMITÉRIO	6.844,06	Banco do Brasil S/A. - IPVA	99,25
BRADERCO - TRIBUTOS	917,28	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	1.629,17
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	212,75	Banco do Brasil S/A. - PAB	29.865,14
Banco Itaú S/A. - IPVA	4.772,65	Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
Banco do Brasil S/A. - ECD	5.558,53	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	40,48
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	22.495,72	Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67
Banco do Brasil S/A. - PNAC	158,46	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,11
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	531,68
Banco do Brasil S/A. - CIDE	8.305,50	BEMGE - IPVA	1,53
Banco do Brasil S/A. - CEX	1.071,62	BRADERCO - DIVERSOS	139.245,59
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	90,44	BRADERCO - Transferência da Prefeitura Municp	77.213,93
Banco do Brasil S/A. - Convênio Saúde	506,14	BRADERCO - CEMITÉRIO	8.916,18
Banco do Brasil S/A. - FMS IGBF	13.552,20	BRADERCO - TRIBUTOS	561,95
BRADERCO - CASCAHAMENTO DE ESTRADAS	60,00	Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	186,56
BRADERCO - CALÇAMENTO RUA SAGRADOS CORAÇÕES	20,95	Banco Itaú S/A. - IPVA	6.133,91
BRADERCO - APOIO ESCOLA 1	19,20	Banco do Brasil S/A. - ECD	7.265,85
BRADERCO - APOIO ESCOLA 2	19,20	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55
BRADERCO - Reforma da Rua Sagrados Corações II	80.523,44	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	93,72
BRADERCO - Construção de Trevo Secundário	16.556,27	Banco do Brasil S/A. - PNAC	158,46
BRADERCO - Reforma da Pça da Av. Joaquim Mende	22.029,80	Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09
BRADERCO - Reforma da Rua Manoel F. Vilhena	11.268,26	Banco do Brasil S/A. - CIDE	12.335,88
BRADERCO - REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	201,90	Banco do Brasil S/A. - CEX	570,38
BRADERCO - Velório Municipal	957,68	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	90,44
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.328,79	Banco do Brasil S/A. - Convênio Saúde	506,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	22.548,00	Banco do Brasil S/A. - FMS IGBF	13.552,20
TOTAL GERAL	897.007,47	BRADERCO - CASCAHAMENTO DE ESTRADAS	60,00
		BRADERCO - CALÇAMENTO RUA SAGRADOS CORAÇÕES	0,07
		BRADERCO - APOIO ESCOLA 1	19,20
		BRADERCO - APOIO ESCOLA 2	19,20
		BRADERCO - Reforma da Rua Sagrados Corações II	44.711,72
		BRADERCO - Construção de Trevo Secundário	16.658,54
		BRADERCO - Reforma da Pça da Av. Joaquim Mende	22.166,04
		BRADERCO - Reforma da Rua Manoel F. Vilhena	11.338,00
		BRADERCO - REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	201,90
		BRADERCO - Velório Municipal	963,60
		Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.717,14
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	6.948,76
		TOTAL GERAL	897.007,47