



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>495.181,34</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>260.738,84</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>551.248,70</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>260.738,84</b>
Receita Tributária	28.971,49	Judiciária	137,13
Receita Patrimonial	1.842,85	Administração	31.368,03
Receita Industrial	7.002,74	Segurança Pública	2.857,62
Transferências Correntes	486.299,08	Assistência Social	525,00
Outras Receitas Correntes	27.132,54	Previdência Social	10.779,06
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-56.067,36</b>	Saúde	57.253,11
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-56.067,36	Educação	70.676,46
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.892,49</b>	Cultura	1.000,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	11.419,56
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.892,49</b>	Saneamento	6.569,81
INSS	689,55	Agricultura	4.525,15
Salário Família	1.202,94	Indústria	1.000,00
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>404.225,64</b>	Comunicações	256,00
CAIXA	-307,30	Energia	22.563,98
Banco do Brasil S/A. - FPM	25,27	Transporte	32.371,16
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	6.177,99	Encargos Especiais	7.436,77
Banco do Brasil S/A. - FEP	6.978,11	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>43.747,54</b>
Banco do Brasil S/A. - ITR	6.334,86	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Banco do Brasil S/A. - IPVA	261,43	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>43.747,54</b>
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	3.881,69	INSS	17.223,64
Banco do Brasil S/A. - FEM	17.752,23	Pensão Alimentícia	1.927,04
Banco do Brasil S/A. - PAB	38.411,24	Câmara Municipal	20.792,00
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50	Plano de Saúde-UNIMED	384,19
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50	Salário Maternidade	391,88
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	33,30	Salário Família	1.176,14
Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67	Empréstimo Bancário	1.852,65
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	5,27	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>596.813,09</b>
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	495,79	CAIXA	5.119,09
BEMGE - IPVA	1,53	Banco do Brasil S/A. - FPM	35.659,78
BRADESCO - DIVERSOS	9.315,28	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	2.157,06
BRADESCO - IPVA	323,93	Banco do Brasil S/A. - FEP	8.455,29
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	106,07	Banco do Brasil S/A. - ITR	419,27
Banco Itaú S/A. - IPVA	232,72	Banco do Brasil S/A. - IPVA	540,18
Banco do Brasil S/A. - ECD	10.425,80	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	1.307,88
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55	Banco do Brasil S/A. - FEM	41.760,93
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	16.823,07	Banco do Brasil S/A. - PAB	57.503,05
Banco do Brasil S/A. - PNCAC	108,26	Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50
Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.878,34	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	31,30
Banco do Brasil S/A. - CEX	812,97	Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR	6.225,34	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	523,07
Banco do Brasil S/A. - Convênio Saúde	434,64	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	493,79
BRADESCO - CALÇAMENTO RUA SAGRADOS CORAÇÕES	1.467,61	BEMGE - IPVA	1,53
BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	4.448,15	BRADESCO - DIVERSOS	108.683,05
BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	33,97	BRADESCO - IPVA	23,43
BRADESCO - Reforma da Rua Sagrados Corações II	83.843,59	BRADESCO - Concurso Público 001/2006	4.415,00
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	15.611,29	Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	37,75
BRADESCO - Reforma da Pça da Av. Joaquim Mende	20.777,34	Banco Itaú S/A. - IPVA	89,56
BRADESCO - Reforma da Rua Manoel F. Vilhena	33.272,09	Banco do Brasil S/A. - ECD	11.774,78
BRADESCO - REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	58.084,56	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55
BRADESCO - Velório Municipal	20.777,34	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	21.821,07
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	34.802,56	Banco do Brasil S/A. - PNCAC	200,66
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>901.299,47</b>	Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.087,34
		Banco do Brasil S/A. - CEX	218,31
		Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR	8.225,14
		Banco do Brasil S/A. - Convênio Saúde	506,14
		BRADESCO - CASCALHAMENTO DE ESTRADAS	60,00
		BRADESCO - CALÇAMENTO RUA SAGRADOS CORAÇÕES	4.963,09
		BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	2.425,12
		BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	2.162,95
		BRADESCO - Reforma da Rua Sagrados Corações II	83.137,72
		BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	15.728,81
		BRADESCO - Reforma da Pça da Av. Joaquim Mende	20.933,90
		BRADESCO - Reforma da Rua Manoel F. Vilhena	33.522,81
		BRADESCO - REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	58.615,81
		BRADESCO - Velório Municipal	20.933,90
		Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	40.905,22
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>901.299,47</b>