



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>422.175,44</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>485.156,59</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>471.262,47</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>485.156,59</b>
Receita Tributária	27.259,04	Judiciária	1.168,64
Receita Patrimonial	2.952,72	Administração	48.326,47
Receita Industrial	4.577,80	Segurança Pública	2.751,26
Transferências Correntes	419.721,16	Assistência Social	1.502,98
Outras Receitas Correntes	16.751,75	Previdência Social	30.414,54
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-49.087,03</b>	Saúde	87.899,80
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-49.087,03	Educação	141.395,02
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.741,80</b>	Cultura	40.010,39
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	50.392,47
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>21.741,80</b>	Saneamento	15.774,40
INSS	16.014,77	Agricultura	6.247,25
Pensão Alimentícia	1.869,64	Indústria	1.000,00
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	118,89	Comunicações	459,14
Faltas	511,93	Energia	19.477,75
Plano de Saúde-UNIMED	667,12	Transporte	32.145,40
Salário Família	1.447,26	Encargos Especiais	6.191,08
Empréstimo Bancário	741,54	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.008,95</b>
Adiantamento de Salário.-	370,65	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>100.196,15</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>762.230,73</b>	Restos a Pagar de 2004	7.220,99
CAIXA	455,53	Restos a Pagar de 2005	92.975,16
Banco do Brasil S/A. - FPM	106,63	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>37.812,80</b>
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	2.409,05	INSS	11.881,77
Banco do Brasil S/A. - FEP	26.505,50	Pensão Alimentícia	2.019,64
Banco do Brasil S/A. - ITR	59,83	Câmara Municipal	20.791,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	226,32	Plano de Saúde-UNIMED	698,61
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	13,41	Salário Família	1.447,26
Banco do Brasil S/A. - FEM	68.543,66	Empréstimo Bancário	894,18
Banco do Brasil S/A. - PAB	49.601,70	Adiantamento de Salário.-	80,34
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>582.982,43</b>
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50	CAIXA	1.087,94
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	46,90	Banco do Brasil S/A. - FPM	310,65
Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	2.894,58
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	39,41	Banco do Brasil S/A. - FEP	19.057,96
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	417,02	Banco do Brasil S/A. - ITR	267,42
BEMGE - IPVA	1,53	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.084,97
BRADESCO - DIVERSOS	309.350,26	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	11,81
BRADESCO - IPVA	868,23	Banco do Brasil S/A. - FEM	65.620,15
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	316,49	Banco do Brasil S/A. - PAB	41.990,14
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.146,38	Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
Banco do Brasil S/A. - ECD	9.868,92	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	235,55	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	45,30
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	3.069,52	Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67
Banco do Brasil S/A. - PNAC	0,92	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	2.411,81
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	415,42
Banco do Brasil S/A. - CIDE	22.956,72	BEMGE - IPVA	1,53
Banco do Brasil S/A. - CEX	12.798,47	BRADESCO - DIVERSOS	259.970,10
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	4.225,54	BRADESCO - IPVA	4.823,85
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR - SEE	304,25	Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	95,70
BRADESCO - TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	3.549,87	Banco Itaú S/A. - IPVA	762,82
BRADESCO - REFORMA PRAÇA HOMERO	30.075,45	Banco do Brasil S/A. - ECD	7.505,40
BRADESCO - CALÇAMENTO VIAS PUBLICAS	51.692,71	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	235,55
BRADESCO - CASCALHAMENTO DE ESTRADAS	50.619,62	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	2.268,92
BRADESCO - REFORMA PÇA AGOSTINHO R. GOUVEIA	46.901,76	Banco do Brasil S/A. - PNAC	76,52
BRADESCO - CALÇAMENTO RUA SAGRADOS CORAÇÕES	51.091,91	Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.363,91	Banco do Brasil S/A. - CIDE	22.956,72
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.206.147,97</b>	Banco do Brasil S/A. - CEX	12.798,47
		Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	4.225,54
		BRADESCO - REFORMA PRAÇA HOMERO	7,98
		BRADESCO - CASCALHAMENTO DE ESTRADAS	51.160,31
		BRADESCO - REFORMA PÇA AGOSTINHO R. GOUVEIA	17.264,70
		BRADESCO - CALÇAMENTO RUA SAGRADOS CORAÇÕES	51.731,51
		Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.530,90
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.206.147,97</b>