



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>486.898,53</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>601.693,83</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>542.677,07</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>601.693,83</b>
Receita Tributária	53.832,50	Judiciária	2.317,23
Receita Patrimonial	4.606,73	Administração	62.313,84
Receita Industrial	5.488,20	Segurança Pública	2.929,69
Transferências Correntes	462.382,70	Assistência Social	3.736,42
Outras Receitas Correntes	16.366,94	Previdência Social	42.591,92
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-55.778,54</b>	Saúde	126.993,78
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-55.778,54	Educação	200.865,01
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>34.066,71</b>	Cultura	1.889,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	44.724,71
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>34.066,71</b>	Saneamento	17.184,14
INSS	25.413,20	Agricultura	6.323,27
Pensão Alimentícia	3.933,83	Indústria	1.000,00
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	88,06	Comunicações	256,00
Faltas	457,78	Energia	22.204,90
Plano de Saúde-UNIMED	407,09	Transporte	58.579,39
Salário Família	1.299,50	Encargos Especiais	7.784,53
Empréstimo Bancário	1.892,07	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>54.202,23</b>
Adiantamento de Salário.-	575,18	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>12.003,61</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>732.898,19</b>	Restos a Pagar de 2004	12.003,61
CAIXA	2.864,46	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>42.198,62</b>
Banco do Brasil S/A. - FPM	16,94	INSS	14.974,72
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	6.546,85	Pensão Alimentícia	2.032,04
Banco do Brasil S/A. - FEP	26.032,46	Câmara Municipal	20.972,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	100,50	Plano de Saúde-UNIMED	177,67
Banco do Brasil S/A. - IPVA	729,90	Salário Família	2.420,36
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	2.752,72	Empréstimo Bancário	1.221,83
Banco do Brasil S/A. - FEM	3.403,20	Adiantamento de Salário.-	400,00
Banco do Brasil S/A. - PAB	34.754,22	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>597.967,37</b>
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50	CAIXA	480,11
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50	Banco do Brasil S/A. - FPM	188,83
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	38,90	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	4.092,98
Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67	Banco do Brasil S/A. - FEP	22.102,32
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	4.089,80	Banco do Brasil S/A. - ITR	220,23
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	501,39	Banco do Brasil S/A. - IPVA	171,83
BEMGE - IPVA	1,53	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	1.329,31
BRADESCO - DIVERSOS	201.533,12	Banco do Brasil S/A. - FEM	9.378,90
BRADESCO - IPVA	4,68	Banco do Brasil S/A. - PAB	35.346,11
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	270,84	Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.482,56	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50
Banco do Brasil S/A. - ECD	8.438,19	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	37,30
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	235,55	Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	9.067,52	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	2.588,34
Banco do Brasil S/A. - PNAC	370,52	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	499,79
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09	BEMGE - IPVA	1,53
Banco do Brasil S/A. - CIDE	23.693,23	BRADESCO - DIVERSOS	93.145,71
Banco do Brasil S/A. - CEX	12.798,47	BRADESCO - IPVA	288,97
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANS.P.ESCOLAR	4.225,54	Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	338,11
Banco do Brasil S/A. - Convênio Saúde	440,64	Banco Itaú S/A. - IPVA	296,17
BRADESCO - REFORMA PRAÇA HOMERO	0,07	Banco do Brasil S/A. - ECD	8.436,59
BRADESCO - CALÇAMENTO RUA SAGRADOS CORAÇÕES	53.931,94	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55
BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	59,02	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	12.192,97
BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	46,67	Banco do Brasil S/A. - PNAC	462,92
BRADESCO - Reforma da Rua Sagrados Corações II	120.482,80	Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	15.215,89	Banco do Brasil S/A. - CIDE	8.523,23
BRADESCO - Reforma da Pça da Av. Joaquim Mende	20.250,61	Banco do Brasil S/A. - CEX	812,97
BRADESCO - Reforma da Rua Manoel F. Vilhena	32.428,57	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANS.P.ESCOLAR	4.225,54
BRADESCO - REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	56.322,81	Banco do Brasil S/A. - Convênio Saúde	440,64
BRADESCO - Velório Municipal	20.250,61	BRADESCO - REFORMA PRAÇA HOMERO	0,07
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Lago dos Bandeirantes	43.931,06	BRADESCO - CALÇAMENTO RUA SAGRADOS CORAÇÕES	54.541,66
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.216,65	BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	59,48
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.253.863,43</b>	BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	46,82
		BRADESCO - Reforma da Rua Sagrados Corações II	121.605,61
		BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	15.359,72
		BRADESCO - Reforma da Pça da Av. Joaquim Mende	20.442,21
		BRADESCO - Reforma da Rua Manoel F. Vilhena	32.735,40
		BRADESCO - REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	56.959,58
		BRADESCO - Velório Municipal	20.442,21
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Lago dos Bandeirantes	43.931,06
		Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.872,84
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.253.863,43</b>