



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	440.778,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	513.666,70
RECEITAS CORRENTES	491.574,67	DESPESA POR FUNÇÕES	513.666,70
Receita Tributária	32.825,82	Judiciária	5.959,14
Receita Patrimonial	3.132,82	Administração	44.526,60
Receita Industrial	126,40	Segurança Pública	2.563,92
Transferências Correntes	440.522,69	Assistência Social	1.752,89
Outras Receitas Correntes	14.966,94	Previdência Social	21.661,41
RETIFICADORA	-50.795,96	Saúde	114.633,78
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-50.795,96	Educação	129.327,66
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	22.284,96	Cultura	1.197,30
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	57.459,72
CONSIGNAÇÕES	22.284,96	Saneamento	13.924,35
INSS	15.834,22	Agricultura	4.381,29
Pensão Alimentícia	1.752,04	Indústria	1.000,00
Faltas	1.096,33	Comunicações	255,50
Plano de Saúde-UNIMED	713,28	Transporte	108.112,54
Salário Família	1.344,16	Desporto e Lazer	161,00
Empréstimo Bancário	1.544,93	Encargos Especiais	6.749,60
SALDOS DO MES ANTERIOR	597.967,37	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	39.318,47
CAIXA	480,11	RESTOS A PAGAR	0,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	188,83	CONSIGNAÇÕES	39.318,47
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	4.092,98	INSS	13.480,45
Banco do Brasil S/A. - FEP	22.102,32	Pensão Alimentícia	2.032,04
Banco do Brasil S/A. - ITR	220,23	Câmara Municipal	20.612,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	171,83	Plano de Saúde-UNIMED	713,28
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	1.329,31	Salário Família	1.258,87
Banco do Brasil S/A. - FEM	9.378,90	Empréstimo Bancário	1.221,83
Banco do Brasil S/A. - PAB	35.346,11	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	508.045,87
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50	CAIXA	-21,85
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50	Banco do Brasil S/A. - FPM	109,75
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	37,30	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	4.090,98
Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67	Banco do Brasil S/A. - FEP	25.383,71
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	2.588,34	Banco do Brasil S/A. - ITR	418,04
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	499,79	Banco do Brasil S/A. - IPVA	263,43
BEMGE - IPVA	1,53	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	2.605,50
BRADESCO - DIVERSOS	93.145,71	Banco do Brasil S/A. - FEM	20.567,35
BRADESCO - IPVA	288,97	Banco do Brasil S/A. - PAB	37.282,37
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	338,11	Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
Banco Itaú S/A. - IPVA	296,17	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50
Banco do Brasil S/A. - ECD	8.436,59	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	35,30
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55	Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	12.192,97	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	54,50
Banco do Brasil S/A. - PNAC	462,92	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	497,79
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09	BEMGE - IPVA	1,53
Banco do Brasil S/A. - CIDE	8.523,23	BRADESCO - DIVERSOS	37.630,03
Banco do Brasil S/A. - CEX	812,97	BRADESCO - IPVA	25,03
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR	4.225,54	Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	139,76
Banco do Brasil S/A. - Convênio Saúde	440,64	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.195,91
BRADESCO - REFORMA PRAÇA HOMERO	0,07	Banco do Brasil S/A. - ECD	11.571,93
BRADESCO - CALÇAMENTO RUA SAGRADOS CORAÇÕES	54.541,66	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55
BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	59,48	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	12.190,97
BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	46,82	Banco do Brasil S/A. - PNAC	15,86
BRADESCO - Reforma da Rua Sagrados Corações II	121.605,61	Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	15.359,72	Banco do Brasil S/A. - CIDE	256,23
BRADESCO - Reforma da Pça da Av. Joaquim Mende	20.442,21	Banco do Brasil S/A. - CEX	812,97
BRADESCO - Reforma da Rua Manoel F. Vilhena	32.735,40	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR	4.225,54
BRADESCO - REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	56.959,58	Banco do Brasil S/A. - Convênio Saúde	440,64
BRADESCO - Velório Municipal	20.442,21	BRADESCO - REFORMA PRAÇA HOMERO	0,07
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Lago dos Bandeirantes	43.931,06	BRADESCO - CALÇAMENTO RUA SAGRADOS CORAÇÕES	1.453,09
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.872,84	BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	117,63
TOTAL GERAL	1.061.031,04	BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	609,19
		BRADESCO - Reforma da Rua Sagrados Corações II	122.565,16
		BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	15.482,97
		BRADESCO - Reforma da Pça da Av. Joaquim Mende	20.606,40
		BRADESCO - Reforma da Rua Manoel F. Vilhena	32.998,34
		BRADESCO - REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	57.509,64
		BRADESCO - Velório Municipal	20.606,40
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Lago dos Bandeirantes	43.931,06
		Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	32.003,34
		TOTAL GERAL	1.061.031,04