



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	537.374,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	593.766,86
RECEITAS CORRENTES	595.072,53	DESPESA POR FUNÇÕES	593.766,86
Receita Tributária	37.812,98	Legislativa	16.271,65
Receita Patrimonial	1.269,15	Judiciária	1.526,70
Receita Industrial	7.155,80	Administração	53.124,14
Receitas de Serviços	997,49	Segurança Pública	4.674,57
Transferências Correntes	544.513,42	Assistência Social	12.686,27
Outras Receitas Correntes	3.323,69	Previdência Social	24.510,24
RECEITAS DE CAPITAL	11.800,00	Saúde	136.270,23
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	11.800,00	Educação	189.466,80
RETIFICADORA	-69.498,21	Cultura	1.600,00
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-69.498,21	Urbanismo	32.070,88
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	57.929,80	Saneamento	17.285,62
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	5.998,33
CONSIGNAÇÕES	57.929,80	Indústria	1.039,00
INSS	17.786,61	Energia	22.631,85
Pensão Alimentícia	2.077,89	Transporte	64.683,27
Câmara Municipal	26.892,94	Desporto e Lazer	1.232,72
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	132,40	Encargos Especiais	8.694,59
Faltas	782,58	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	67.666,61
Plano de Saúde-UNIMED	613,73	RESTOS A PAGAR	0,00
Salário Maternidade	2.127,28	CONSIGNAÇÕES	67.666,61
Salário Família	1.148,72	INSS	15.366,60
INSS	741,74	Pensão Alimentícia	1.925,89
Empréstimo Bancário	5.059,71	Contribuição Sindical	152,00
Dev. Insalubridade	247,00	Câmara Municipal	26.892,94
Pensão Alimentícia	319,20	Plano de Saúde-UNIMED	1.092,56
SALDOS DO MES ANTERIOR	469.267,61	Salário Maternidade	2.127,28
CAIXA	2.974,80	Salário Família	1.148,72
Banco do Brasil S/A. - FPM	460,95	INSS	741,74
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	3.036,11	Empréstimo Bancário	5.078,98
Banco do Brasil S/A. - FEP	13.059,51	Pensão Alimentícia	319,20
Banco do Brasil S/A. - ITR	588,85	PASEP	12.820,70
Banco do Brasil S/A. - IPVA	95,25	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	403.138,26
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	2.617,30	CAIXA	2.682,45
Banco do Brasil S/A. - PAB	62.206,39	Banco do Brasil S/A. - FPM	190,34
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	2.576,21
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50	Banco do Brasil S/A. - FEP	13.144,12
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	36,48	Banco do Brasil S/A. - ITR	12,71
Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2,25
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,11	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	3.913,27
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	527,68	Banco do Brasil S/A. - PAB	48.212,39
BEMGE - IPVA	1,53	Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
BRADESCO - DIVERSOS	95.992,58	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50
BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municp	97.237,93	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	34,48
BRADESCO - CEMITÉRIO	3.278,21	Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67
BRADESCO - TRIBUTOS	6.540,40	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,11
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	220,07	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	525,68
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.824,19	BEMGE - IPVA	1,53
Banco do Brasil S/A. - ECD	11.303,39	BRADESCO - DIVERSOS	105.519,65
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55	BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municp	106.798,28
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	4.843,12	BRADESCO - CEMITÉRIO	92,21
Banco do Brasil S/A. - PNAC	158,46	BRADESCO - TRIBUTOS	449,62
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09	Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	166,61
Banco do Brasil S/A. - CIDE	12.335,88	Banco Itaú S/A. - IPVA	129,42
Banco do Brasil S/A. - CEX	1.569,36	Banco do Brasil S/A. - ECD	13.852,37
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	90,44	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55
Banco do Brasil S/A. - Convênio Saúde	506,14	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	4.251,56
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	13.560,15	Banco do Brasil S/A. - PNAC	158,46
BRADESCO - CASCALHAMENTO DE ESTRADAS	60,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09
BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	12.061,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE	14.682,51
BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	4.719,18	Banco do Brasil S/A. - CEX	509,58
BRADESCO - Reforma da Rua Sagrados Corações II	45.224,89	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	90,44
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	1.553,57	Banco do Brasil S/A. - Convênio Saúde	506,14
BRADESCO - Reforma da Pça da Av. Joaquim Mende	749,30	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	7.627,55
BRADESCO - Reforma da Rua Manoel F. Vilhena	947,92	BRADESCO - CASCALHAMENTO DE ESTRADAS	60,00
BRADESCO - REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	221,40	BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	4.894,73
BRADESCO - Velório Municipal	994,15	BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	4.953,26
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.899,14	BRADESCO - Reforma da Rua Sagrados Corações II	10.618,99
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	44.955,47	BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	1.563,23
TOTAL GERAL	1.064.571,73	BRADESCO - Reforma da Pça da Av. Joaquim Mende	753,76
		BRADESCO - Reforma da Rua Manoel F. Vilhena	953,69
		BRADESCO - REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	221,40
		BRADESCO - Velório Municipal	1.000,21
		Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.933,70
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	43.239,04
		TOTAL GERAL	1.064.571,73