



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>548.156,86</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>585.605,03</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>625.073,25</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>585.605,03</b>
Receita Tributária	34.606,94	Legislativa	17.982,75
Receita Patrimonial	4.889,61	Judiciária	1.566,12
Receita Industrial	5.501,35	Administração	46.266,15
Transferências Correntes	576.469,08	Segurança Pública	2.570,48
Outras Receitas Correntes	3.606,27	Assistência Social	3.785,21
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-76.916,39</b>	Previdência Social	22.445,05
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-76.916,39	Saúde	143.055,76
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>114.925,79</b>	Educação	164.302,34
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Cultura	4.476,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>114.925,79</b>	Urbanismo	57.161,12
INSS	17.712,25	Saneamento	7.458,60
Pensão Alimentícia	2.077,89	Agricultura	5.836,05
Câmara Municipal	86.775,33	Indústria	1.039,00
<b>ARRONDAMENTO ANTERIOR</b>	<b>128,13</b>	Comunicações	284,27
Faltas	613,58	Energia	20.760,59
Plano de Saúde-UNIMED	205,70	Transporte	73.484,33
Salário Maternidade	1.090,18	Desporto e Lazer	411,00
Salário Família	1.081,68	Encargos Especiais	12.720,21
INSS	741,74	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>55.311,60</b>
Empréstimo Bancário	4.170,89	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Pensão Alimentícia	319,20	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>55.311,60</b>
IRRF	9,22	INSS	18.599,94
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>367.022,83</b>	Pensão Alimentícia	2.077,89
CAIXA	5.782,14	Câmara Municipal	26.904,16
Banco do Brasil S/A. - FPM	127,26	Plano de Saúde-UNIMED	257,45
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	3.172,47	Salário Maternidade	1.229,29
Banco do Brasil S/A. - FEP	8.264,27	Salário Família	1.144,15
Banco do Brasil S/A. - ITR	122,07	INSS	741,74
Banco do Brasil S/A. - IPVA	111,50	Empréstimo Bancário	4.037,78
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	74,07	Pensão Alimentícia	319,20
Banco do Brasil S/A. - PAB	21.754,89	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>389.188,85</b>
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50	CAIXA	3.972,89
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50	Banco do Brasil S/A. - FPM	491,17
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	5,13	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	3.170,47
Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67	Banco do Brasil S/A. - FEP	10.152,03
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	1.820,61	Banco do Brasil S/A. - ITR	327,95
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	535,68	Banco do Brasil S/A. - IPVA	109,50
BEMGE - IPVA	1,53	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	7.837,01
BRADESCO - DIVERSOS	40.657,08	Banco do Brasil S/A. - PAB	25.687,39
BRADESCO - CEMITÉRIO	2.954,33	Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	83,44	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50
Banco Itaú S/A. - IPVA	3.210,27	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	2.242,48
Banco do Brasil S/A. - ECD	3.595,57	Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	1.820,61
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	23.987,72	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	533,68
Banco do Brasil S/A. - PNAC	158,46	BEMGE - IPVA	1,53
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09	BRADESCO - DIVERSOS	24.722,35
Banco do Brasil S/A. - CIDE	8.305,50	BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	67.731,64
Banco do Brasil S/A. - CEX	572,86	BRADESCO - CEMITÉRIO	6.844,06
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANS.P.ESCOLAR	90,44	BRADESCO - TRIBUTOS	917,28
Banco do Brasil S/A. - Convênio Saúde	506,14	Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	212,75
BRADESCO - CASCALHAMENTO DE ESTRADAS	60,00	Banco Itaú S/A. - IPVA	4.772,65
BRADESCO - CALÇAMENTO RUA SAGRADOS CORAÇÕES	20,95	Banco do Brasil S/A. - ECD	5.558,53
BRADESCO - Reforma da Rua Sagrados Corações II	80.037,60	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	16.437,36	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	22.495,72
BRADESCO - Reforma da Pça da Av. Joaquim Mende	21.877,78	Banco do Brasil S/A. - PNAC	158,46
BRADESCO - Reforma da Rua Manoel F. Vilhena	35.034,38	Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09
BRADESCO - REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	182,70	Banco do Brasil S/A. - CIDE	8.305,50
BRADESCO - Velório Municipal	21.877,78	Banco do Brasil S/A. - CEX	1.071,62
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.094,18	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANS.P.ESCOLAR	90,44
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	42.137,36	Banco do Brasil S/A. - Convênio Saúde	506,14
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.030.105,48</b>	Banco do Brasil S/A. - FMS IGBF	13.552,20
		BRADESCO - CASCALHAMENTO DE ESTRADAS	60,00
		BRADESCO - CALÇAMENTO RUA SAGRADOS CORAÇÕES	20,95
		BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	19,20
		BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	19,20
		BRADESCO - Reforma da Rua Sagrados Corações II	80.523,44
		BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	16.556,27
		BRADESCO - Reforma da Pça da Av. Joaquim Mende	22.029,80
		BRADESCO - Reforma da Rua Manoel F. Vilhena	11.268,26
		BRADESCO - REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	201,90
		BRADESCO - Velório Municipal	957,68
		Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.328,79
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	22.548,00
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.030.105,48</b>