



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	461.373,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	494.950,69
RECEITAS CORRENTES	526.810,22	DESPESA POR FUNÇÕES	494.950,69
Receita Tributária	26.141,51	Legislativa	16.056,95
Receita Patrimonial	1.843,93	Judiciária	1.918,06
Receita Industrial	7.173,50	Administração	39.137,71
Transferências Correntes	488.987,00	Segurança Pública	2.966,21
Outras Receitas Correntes	2.664,28	Assistência Social	2.946,66
RETIFICADORA	-65.436,85	Previdência Social	23.291,74
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-65.436,85	Saúde	140.849,81
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	58.071,21	Educação	128.950,80
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	59.390,30
CONSIGNAÇÕES	58.071,21	Saneamento	9.371,34
INSS	17.056,03	Agricultura	1.837,51
Pensão Alimentícia	2.077,89	Indústria	1.039,00
Câmara Municipal	26.904,16	Comunicações	285,00
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	119,67	Energia	21.309,87
Faltas	394,21	Transporte	37.179,07
Plano de Saúde-UNIMED	517,36	Encargos Especiais	8.420,66
Salário Maternidade	3.500,32	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	56.566,08
Salário Família	2.155,97	RESTOS A PAGAR	0,00
INSS	741,74	CONSIGNAÇÕES	56.566,08
Empréstimo Bancário	4.275,44	INSS	17.928,34
Pensão Alimentícia	319,20	Pensão Alimentícia	2.077,89
IRRF	9,22	Câmara Municipal	26.904,16
SALDOS DO MES ANTERIOR	446.202,85	Plano de Saúde-UNIMED	482,33
CAIXA	2.415,04	Salário Maternidade	2.302,08
Banco do Brasil S/A. - FPM	505,94	Salário Família	1.034,90
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	3.168,47	INSS	741,74
Banco do Brasil S/A. - FEP	12.021,72	Empréstimo Bancário	4.275,44
Banco do Brasil S/A. - ITR	472,65	Adiantamento de Salário.-	500,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	99,25	Pensão Alimentícia	319,20
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	1.629,17	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	414.130,66
Banco do Brasil S/A. - PAB	29.865,14	CAIXA	3.020,68
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50	Banco do Brasil S/A. - FPM	3.135,71
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	206,31
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	40,48	Banco do Brasil S/A. - FEP	13.046,07
Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67	Banco do Brasil S/A. - ITR	549,80
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,11	Banco do Brasil S/A. - IPVA	97,25
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	531,68	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	1.321,33
BEMGE - IPVA	1,53	Banco do Brasil S/A. - PAB	34.414,14
BRADESCO - DIVERSOS	139.245,59	Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	77.213,93	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50
BRADESCO - CEMITÉRIO	8.916,18	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	38,48
BRADESCO - TRIBUTOS	561,95	Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	186,56	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,11
Banco Itaú S/A. - IPVA	6.133,91	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	529,68
Banco do Brasil S/A. - ECD	7.265,85	BEMGE - IPVA	1,53
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55	BRADESCO - DIVERSOS	127.977,40
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	93,72	BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	87.000,20
Banco do Brasil S/A. - PNAC	158,46	BRADESCO - CEMITÉRIO	333,61
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09	BRADESCO - TRIBUTOS	412,91
Banco do Brasil S/A. - CIDE	12.335,88	Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	65,70
Banco do Brasil S/A. - CEX	570,38	Banco Itaú S/A. - IPVA	254,00
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	90,44	Banco do Brasil S/A. - ECD	8.754,41
Banco do Brasil S/A. - Convênio Saúde	506,14	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	13.552,20	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	2.591,72
BRADESCO - CASCALHAMENTO DE ESTRADAS	60,00	Banco do Brasil S/A. - PNAC	158,46
BRADESCO - CALÇAMENTO RUA SAGRADOS CORAÇÕES	0,07	Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09
BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	19,20	Banco do Brasil S/A. - CIDE	12.335,88
BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	19,20	Banco do Brasil S/A. - CEX	1.069,14
BRADESCO - Reforma da Rua Sagrados Corações II	44.711,72	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	90,44
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	16.658,54	Banco do Brasil S/A. - Convênio Saúde	506,14
BRADESCO - Reforma da Pça da Av. Joaquim Mende	22.166,04	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	13.552,20
BRADESCO - Reforma da Rua Manoel F. Vilhena	11.338,00	BRADESCO - CASCALHAMENTO DE ESTRADAS	60,00
BRADESCO - REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	201,90	BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	38,70
BRADESCO - Velório Municipal	963,60	BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	38,70
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.717,14	BRADESCO - Reforma da Rua Sagrados Corações II	44.966,35
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	6.948,76	BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	16.772,64
TOTAL GERAL	965.647,43	BRADESCO - Reforma da Pça da Av. Joaquim Mende	732,41
		BRADESCO - Reforma da Rua Manoel F. Vilhena	942,62
		BRADESCO - REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	221,40
		BRADESCO - Velório Municipal	988,58
		Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.115,62
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	12.974,03
		TOTAL GERAL	965.647,43