



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	430.732,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	455.007,87
RECEITAS CORRENTES	501.509,46	DESPESA POR FUNÇÕES	455.007,87
Receita Tributária	6.935,18	Legislativa	12.234,10
Receita de Contribuição	5.860,21	Administração	56.321,42
Receita Patrimonial	4.927,19	Segurança Pública	3.621,99
Receitas de Serviços	4.199,30	Assistência Social	9.402,05
Transferências Correntes	477.578,95	Previdência Social	18.791,85
Outras Receitas Correntes	2.008,63	Saúde	90.973,17
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	184.280,11
RETIFICADORA	-70.777,26	Cultura	684,20
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-70.777,26	Urbanismo	32.889,99
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	43.045,16	Saneamento	2.063,42
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	3.800,36
CONSIGNAÇÕES	43.045,16	Comércio e Serviços	1.603,18
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	16.529,65	Comunicações	1.527,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA	919,39	Transporte	36.553,90
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	841,94	Desporto e Lazer	260,90
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	799,67	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	45.187,41
SALÁRIO MATERNIDADE	985,86	RESTOS A PAGAR	642,85
Repasse Câmara Municipal	14.000,00	Restos a Pagar de 2007	642,85
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	8.725,23	CONSIGNAÇÕES	44.544,56
SEGUROS	69,39	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	15.608,79
DEPÓSITOS	174,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	919,39
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.032.959,68	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	816,09
Caixa	740,52	Repasse Câmara Municipal	14.000,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	70.319,48	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	799,67
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	42.239,36	SALÁRIO MATERNIDADE	985,86
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.607,05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	8.725,23
Banco do Brasil S/A. - FMS	6.768,37	SEGUROS	69,39
Banco do Brasil S/A. - CRÉDITO ICMS	22.442,36	DEPÓSITOS	2.620,14
Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	864,39	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.006.541,76
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS	73.867,35	Caixa	634,00
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	13.936,31	Banco do Brasil S/A. - FPM	59.126,87
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	32.383,60	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	48.357,47
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SNA	781,37	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.756,91
Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	21.018,96	Banco do Brasil S/A. - FMS	6.811,38
Banco Itaú S/A. - ICMS	30.520,59	Banco do Brasil S/A. - CRÉDITO ICMS	22.416,88
Banco Itaú S/A. - IPVA	4.036,67	Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	1.309,39
Banco Itaú S/A. - PMM - MULTA TRÂNSITO	894,12	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS	82.055,55
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM -MOVIMENTO	5.067,48	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	16.248,29
BANCOOB - ICMS	1.654,97	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	36.112,85
BANCOOB - FPM	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SNA	853,95
BANCOOB - MOVIMENTO	15.591,17	Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	27.018,99
BANCOOB - ALIENAÇÃO DE BENS	18.611,11	Banco Itaú S/A. - ICMS	42.562,02
BANCOOB - PMM PAGAMENTO	4.065,80	Banco Itaú S/A. - IPVA	5.135,97
BANCOOB - CÂMARA	16.869,41	Banco Itaú S/A. - PMM - MULTA TRÂNSITO	894,12
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CEX	18.664,48	Caixa Econômica Federal S/A. - PMM -MOVIMENTO	2.828,06
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CIDE	14.837,00	BANCOOB - ICMS	694,74
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.038,99	BANCOOB - FPM	2.950,00
Banco do Brasil S/A. - PMARMELOPOLIS FMAS IGDBF	19.300,99	BANCOOB - MOVIMENTO	11.902,76
Caixa Econômica Federal S/A. - PM MARMELOPOLIS - MERENDA	198,00	BANCOOB - ALIENAÇÃO DE BENS	18.611,11
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	128.315,29	BANCOOB - PMM PAGAMENTO	3.019,57
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - PNAT	11.367,35	BANCOOB - CÂMARA	18.683,70
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA M MARMELOPOLIS - FUNDEB	131.593,63	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CEX	22.055,42
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SETOP	2.026,24	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CIDE	17.971,38
Banco do Brasil S/A. - P M MARMELOPOLIS SES	7.125,81	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.038,99
Banco do Brasil S/A. - PMM MARMELOPOLIS - SETOP	6.201,21	Banco do Brasil S/A. - PMARMELOPOLIS FMAS IGDBF	21.369,49
Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR	28.843,15	Caixa Econômica Federal S/A. - PM MARMELOPOLIS - MERENDA	198,00
Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR	9.006,30	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	86.632,35
Banco Itaú S/A. - CONVÊNIO EBCT	3.400,00	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - PNAT	11.439,91
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	233,18	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA M MARMELOPOLIS - FUNDEB	134.480,71
Caixa Econômica Federal S/A. - PMMARMELÓPOLIS - MIN	167.869,94	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SETOP	2.026,24
INTEGRAÇÃO NAC		Banco do Brasil S/A. - P M MARMELOPOLIS SES	7.170,02
Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	19.270,15	Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR	34.611,78
Banco do Brasil S/A. - FME	61.137,85	Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR	10.807,56
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS-PDDE	10.749,68	Banco Itaú S/A. - CONVÊNIO EBCT	3.400,00
BANCOOB - EDUCAÇÃO	2.500,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	287,63
TOTAL GERAL	1.506.737,04	Caixa Econômica Federal S/A. - PMMARMELÓPOLIS - MIN	169.069,35
		INTEGRAÇÃO NAC	
		Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	19.389,72
		Banco do Brasil S/A. - FME	27.829,07
		Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS-PDDE	14.779,56
		BANCOOB - EDUCAÇÃO	12.000,00
		TOTAL GERAL	1.506.737,04