



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>557.576,84</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>509.397,80</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>627.585,69</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>509.397,80</b>
Receita Tributária	8.845,34	Legislativa	16.575,50
Receita de Contribuição	5.844,36	Administração	58.244,00
Receita Patrimonial	3.322,01	Segurança Pública	2.673,86
Receitas de Serviços	5.669,76	Assistência Social	14.771,50
Transferências Correntes	602.604,04	Previdência Social	25.044,83
Outras Receitas Correntes	1.300,18	Saúde	97.870,48
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>14.625,00</b>	Educação	109.576,91
Transferência de Capital	14.625,00	Cultura	1.213,00
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-84.633,85</b>	Urbanismo	32.751,91
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-84.633,85	Saneamento	2.468,54
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>56.976,34</b>	Agricultura	105.764,45
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Comércio e Serviços	2.589,52
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>56.976,34</b>	Comunicações	2.108,66
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	14.623,42	Energia	5.096,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.421,40	Transporte	32.187,79
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	450,93	Desporto e Lazer	460,00
Repasse Câmara Municipal	25.305,67	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>46.485,76</b>
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	892,34	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	2.774,69	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>46.485,76</b>
SEGUROS	63,40	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	14.958,22
DEPÓSITOS	44,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.890,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB CREDIVASS	896,16	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	448,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	10.323,42	Repasse Câmara Municipal	25.305,67
BRASIL OURO	153,00	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	892,34
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	27,75	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	2.774,69
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>862.945,16</b>	SEGUROS	63,40
Caixa	1.618,23	BRASIL OURO	153,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	5.302,11	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>921.614,78</b>
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	40.288,49	Caixa	390,60
Banco do Brasil S/A. - ITR	106,98	Banco do Brasil S/A. - FPM	9.672,03
Banco do Brasil S/A. - FMS	9.740,42	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	45.242,53
Banco do Brasil S/A. - CRÉDITO ICMS	8.939,11	Banco do Brasil S/A. - FMS	5.391,09
Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	964,36	Banco do Brasil S/A. - CRÉDITO ICMS	9.029,30
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS	77.690,30	Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	1,00
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	37.432,23	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS	82.781,97
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	53.907,09	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	33.952,15
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SNA	1.305,82	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	56.798,94
Banco do Brasil S/A. - P M MARMELÓPOLIS - SAUDE	1.703,94	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SNA	1.317,23
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS - AFM	50,00	Banco do Brasil S/A. - P M MARMELÓPOLIS - SAUDE	356,29
Banco Itaú S/A. - IPÚBLICA	16.534,68	Banco Itaú S/A. - IPÚBLICA	17.347,47
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.017,18	Banco Itaú S/A. - ICMS	288,78
Banco Itaú S/A. - IPVA	905,31	Banco Itaú S/A. - IPVA	697,82
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM -MOVIMENTO	922,83	Caixa Econômica Federal S/A. - PMM -MOVIMENTO	422,50
BANCOOB - PMM ICMS	1.105,61	BANCOOB - PMM ICMS	2.295,70
BANCOOB - PMM FPM	530,69	BANCOOB - PMM FPM	639,00
BANCOOB - PMM MOVIMENTO	2.033,49	BANCOOB - PMM MOVIMENTO	5.415,00
BANCOOB - PMM ALIENAÇÃO DE BENS	62.018,15	BANCOOB - PMM ALIENAÇÃO DE BENS	61.018,15
BANCOOB - CÂMARA	50.007,48	BANCOOB - CÂMARA	57.845,31
BRADESCO - PMM PAGAMENTO	17.038,17	BRADESCO - PMM PAGAMENTO	13.477,31
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS - CEX	5.152,61	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS - CEX	10.863,02
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS - CIDE	4.279,28	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS - CIDE	9.485,50
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.123,82	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.129,25
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS FMAS IGDBF	44.065,85	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS FMAS IGDBF	45.505,70
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SES	8.519,83	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SES	8.561,05
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	137.418,28	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	141.407,81
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS - PNAT	48.242,61	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS - PNAT	48.645,07
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA M MARMELÓPOLIS - FUNDEB	47.611,35	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA M MARMELÓPOLIS - FUNDEB	33.600,20
Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR	40.029,33
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS PNATE	63.588,71	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS PNATE	63.896,30
Banco Itaú S/A. - CONVÊNIO EBCT	8.143,47	Banco Itaú S/A. - CONVÊNIO EBCT	8.143,47
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM MERENDA	1.730,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PMM MERENDA	50,00
Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	21.292,93	Caixa Econômica Federal S/A. - PMMARMELÓPOLIS MIN TURISMO	7.333,94
Banco do Brasil S/A. - FME	23.776,63	Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	21.395,70
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS-PDDE	16.355,65	Banco do Brasil S/A. - FME	53.003,63
BANCOOB - PMM EDUCAÇÃO	481,47	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS-PDDE	16.434,64
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.477.498,34</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.477.498,34</b>