



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	510.425,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	511.238,36
RECEITAS CORRENTES	614.131,79	DESPESA POR FUNÇÕES	511.238,36
Receita Tributária	10.358,31	Legislativa	27.335,30
Receita de Contribuição	5.320,62	Administração	127.445,81
Receita Patrimonial	3.395,40	Segurança Pública	1.199,99
Receitas de Serviços	218,09	Assistência Social	13.111,35
Transferências Correntes	593.387,46	Previdência Social	24.620,07
Outras Receitas Correntes	1.451,91	Saúde	124.048,46
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	111.838,90
RETIFICADORA	-103.706,02	Cultura	4.506,00
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-103.706,02	Urbanismo	22.665,43
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	72.557,63	Saneamento	1.754,54
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	6.834,26
CONSIGNAÇÕES	72.557,63	Comércio e Serviços	5.899,56
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	14.626,23	Comunicações	747,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.461,51	Energia	4.918,71
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	578,86	Transporte	33.757,98
Repasse Câmara Municipal	42.930,83	Desporto e Lazer	555,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	983,73	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	74.071,20
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	4.430,41	RESTOS A PAGAR	0,00
SEGUROS	63,40	CONSIGNAÇÕES	74.071,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB CREDIVASS	172,15	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	15.704,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	7.123,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.905,07
BRASIL OURO	164,00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	593,31
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	22,71	Repasse Câmara Municipal	42.930,83
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.033.095,74	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	983,73
Caixa	353,23	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	4.430,41
Banco do Brasil S/A. - FPM	126.482,29	SEGUROS	63,40
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	15.697,82	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB CREDIVASS	172,15
Banco do Brasil S/A. - ITR	90,66	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	7.123,80
Banco do Brasil S/A. - FMS	8.710,44	BRASIL OURO	164,00
Banco do Brasil S/A. - CRÉDITO ICMS	7,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.030.769,58
Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	534,36	Caixa	378,43
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS	91.230,72	Banco do Brasil S/A. - FPM	152.214,73
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	27.152,08	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	20.605,97
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	43.921,92	Banco do Brasil S/A. - ITR	90,66
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SNA	1.367,32	Banco do Brasil S/A. - FMS	9.248,31
Banco do Brasil S/A. - P M MARMELÓPOLIS - SAUDE	13.015,49	Banco do Brasil S/A. - CRÉDITO ICMS	65,00
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS - AFM	11.574,03	Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	834,36
Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	11.665,80	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS	85.516,91
Banco Itaú S/A. - ICMS	15.000,00	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	28.080,30
Banco Itaú S/A. - IPVA	26.551,21	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	50.237,21
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM -MOVIMENTO	5.127,92	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SNA	1.387,99
BANCOOB - PMM ICMS	10.575,04	Banco do Brasil S/A. - P M MARMELÓPOLIS - SAUDE	18.969,70
BANCOOB - PMM FPM	4.500,00	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS - AFM	11.621,85
BANCOOB - PMM MOVIMENTO	26.665,43	Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	12.099,37
BANCOOB - PMM ALIENAÇÃO DE BENS	62.018,15	Banco Itaú S/A. - ICMS	1.000,00
BANCOOB - CÂMARA	22.022,11	Banco Itaú S/A. - IPVA	14.763,74
BRADESCO - PMM PAGAMENTO	10.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PMM -MOVIMENTO	6.905,98
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS - CEX	9.954,12	BANCOOB - PMM ICMS	9.252,03
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS - CIDE	28,23	BANCOOB - PMM FPM	9.974,27
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.097,12	BANCOOB - PMM MOVIMENTO	26.474,96
Banco do Brasil S/A. - PMARMELÓPOLIS FMAS IGDBF	38.178,61	BANCOOB - PMM ALIENAÇÃO DE BENS	62.018,15
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM MINISTERIO DO TURISMO	0,49	BANCOOB - CÂMARA	18.737,27
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	119.422,80	BRADESCO - PMM PAGAMENTO	5.000,00
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS - PNAT	46.784,41	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS - CEX	9.995,15
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA M MARMELÓPOLIS - FUNDEB	42.842,28	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS - CIDE	28,35
Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR	54.317,94	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.101,65
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS PNATE	62.077,94	Banco do Brasil S/A. - PMARMELÓPOLIS FMAS IGDBF	39.553,90
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SETOP	50.391,75	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	122.770,12
Banco Itaú S/A. - CONVÊNIO EBCT	8.143,47	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS - PNAT	46.977,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM MERENDA	200,00	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA M MARMELÓPOLIS - FUNDEB	36.488,79
Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	20.788,38	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS PNATE	62.334,43
Banco do Brasil S/A. - FME	2.637,37	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SETOP	50.599,95
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS-PDDE	15.967,81	Banco Itaú S/A. - CONVÊNIO EBCT	8.143,47
BANCOOB - PMM EDUCAÇÃO	26.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PMM MERENDA	10,00
TOTAL GERAL	1.616.079,14	Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	20.874,06
		Banco do Brasil S/A. - FME	58.381,25
		Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS-PDDE	16.033,67
		BANCOOB - PMM EDUCAÇÃO	12.000,00
		TOTAL GERAL	1.616.079,14