



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	566.742,81	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	561.141,90
RECEITAS CORRENTES	674.095,74	DESPEZA POR FUNÇÕES	561.141,90
Receita Tributária	17.864,74	Legislativa	12.970,58
Receita de Contribuição	6.540,60	Administração	82.911,78
Receita Patrimonial	5.708,03	Segurança Pública	2.612,37
Receitas de Serviços	5.928,01	Assistência Social	14.982,37
Transferências Correntes	632.076,09	Previdência Social	26.175,49
Outras Receitas Correntes	5.978,27	Saúde	144.044,29
RETIFICADORA	-107.352,93	Educação	123.460,73
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-107.352,93	Cultura	3.619,82
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	66.720,01	Urbanismo	78.775,16
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	12.739,46
CONSIGNAÇÕES	66.720,01	Agricultura	15.781,81
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	20.169,08	Comércio e Serviços	5.434,31
PENSAO ALIMENTÍCIA	1.579,01	Comunicações	1.608,00
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	351,00	Energia	5.993,17
Repasse Câmara Municipal	27.603,61	Transporte	30.032,56
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	899,42	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	71.703,16
SALÁRIO MATERNIDADE	1.815,44	RESTOS A PAGAR	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	2.950,32	CONSIGNAÇÕES	71.703,16
SEGUROS	66,38	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	26.142,57
DEPÓSITOS	64,75	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.579,01
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB CREDIVASS	147,26	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	355,81
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	10.218,17	Repasse Câmara Municipal	27.603,61
BRASIL OURO	120,40	SALÁRIO MATERNIDADE	1.815,44
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB CREDIVASS	704,19	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	2.950,32
SEST/SENAT	30,98	SEGUROS	66,38
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.191.786,21	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB CREDIVASS	147,26
Caixa	901,02	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	10.218,17
Banco do Brasil S/A. - FPM	41.077,42	BRASIL OURO	120,40
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	104.073,81	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB CREDIVASS	704,19
Banco do Brasil S/A. - ITR	377,57	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.192.403,97
Banco do Brasil S/A. - FMS	2.292,61	Caixa	734,05
Banco do Brasil S/A. - CRÉDITO ICMS	12.496,18	Banco do Brasil S/A. - FPM	51.255,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	300,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	97.954,85
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	46.631,73	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.409,72
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS - SNA	145,24	Banco do Brasil S/A. - FMS	2.515,59
Banco do Brasil S/A. - P M MARMELOPOLIS - SAUDE	23.408,76	Banco do Brasil S/A. - CRÉDITO ICMS	15.295,18
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS IPI	1.097,43	Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	500,00
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS ICMS	911,86	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	48.429,47
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS IPVA	366,44	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS - SNA	181,12
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS PISO MINEIRO.	10.775,56	Banco do Brasil S/A. - P M MARMELOPOLIS - SAUDE	51.461,26
Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	22.363,23	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS IPI	2.387,22
Banco Itaú S/A. - ICMS	75,00	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS ICMS	2.080,76
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM -MOVIMENTO	565,86	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS IPVA	601,76
BANCOOB - PMM ICMS	628,36	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS PISO MINEIRO.	13.486,02
BANCOOB - PMM FPM	1.476,00	Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	22.979,65
BANCOOB - PMM MOVIMENTO	11.380,45	Banco Itaú S/A. - ICMS	50,00
BANCOOB - CÂMARA	56.209,27	Caixa Econômica Federal S/A. - PMM -MOVIMENTO	8.149,62
BRADESCO - PMM PAGAMENTO	17.907,16	BANCOOB - PMM ICMS	3.040,85
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS	18.522,53	BANCOOB - PMM FPM	760,50
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	22.764,11	BANCOOB - PMM MOVIMENTO	300,00
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	63.468,87	BANCOOB - CÂMARA	70.138,11
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CEX	14.576,16	BRADESCO - PMM PAGAMENTO	23.000,00
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CIDE	27.079,80	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS	5.926,04
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.203,33	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	22.621,11
Banco do Brasil S/A. - PMARMELOPOLIS FMAS IGDBF	4.998,93	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	67.598,90
Banco do Brasil S/A. - PMM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.731,34	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CEX	18.372,53
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - PNAT	60.018,82	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CIDE	33.622,63
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA M MARMELOPOLIS - FUNDEB	20.334,49	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.210,08
Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR	75.408,36	Banco do Brasil S/A. - PMARMELOPOLIS FMAS IGDBF	5.026,97
Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR	47.990,20	Banco do Brasil S/A. - PMM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	56.708,01
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS FARMACIA DE MINAS	105.976,25	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - PNAT	60.355,27
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS - SETOP	70.423,50	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA M MARMELOPOLIS - FUNDEB	33.978,24
Banco Itaú S/A. - CONVÊNIO EBCT	5.840,09	Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR	75.831,44
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM MERENDA	1.846,99	Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR	48.259,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM - MINISTÉRIO DO TURISMO	17.666,46	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS FARMACIA DE MINAS	84.602,65
Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	22.796,90	Banco Itaú S/A. - CONVÊNIO EBCT	5.840,09
Banco do Brasil S/A. - FME	189.862,45	Caixa Econômica Federal S/A. - PMM MERENDA	64,06
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS-PDDE	20.031,13	Caixa Econômica Federal S/A. - PMM - MINISTÉRIO DO TURISMO	17.751,86
BANCOOB - PMM EDUCAÇÃO	7.784,54	Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	22.924,27
TOTAL GERAL	1.825.249,03	Banco do Brasil S/A. - FME	187.192,04
		Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS-PDDE	23.176,57
		BANCOOB - PMM EDUCAÇÃO	4.631,03
		TOTAL GERAL	1.825.249,03