



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	612.846,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	640.021,20
RECEITAS CORRENTES	736.988,13	DESPESA POR FUNÇÕES	640.021,20
Receita Tributária	21.629,85	Legislativa	37.148,31
Receita de Contribuição	6.413,50	Administração	88.587,72
Receita Patrimonial	7.065,18	Segurança Pública	1.340,08
Receitas de Serviços	348,27	Assistência Social	23.589,61
Transferências Correntes	699.789,46	Previdência Social	26.336,49
Outras Receitas Correntes	1.741,87	Saúde	150.934,51
RETIFICADORA	-124.141,15	Educação	139.341,40
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-124.141,15	Cultura	5.581,60
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	78.684,67	Urbanismo	77.686,98
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	2.627,12
CONSIGNAÇÕES	78.684,67	Agricultura	12.829,31
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	17.444,02	Comércio e Serviços	5.666,31
PENSAO ALIMENTÍCIA	1.621,57	Comunicações	2.453,00
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	448,41	Energia	11.831,02
Repasse Câmara Municipal	38.675,39	Transporte	53.185,74
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	896,55	Desporto e Lazer	882,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	3.142,86	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	135.916,06
SEGUROS	66,38	RESTOS A PAGAR	48.367,68
DEPÓSITOS	5.568,99	Restos a Pagar de 2010	48.367,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB CREDIVASS	147,26	CONSIGNAÇÕES	87.548,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	10.139,51	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	16.492,24
BRASIL OURO	120,40	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.621,57
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	27,75	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	439,51
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB CREDIVASS	385,58	Repasse Câmara Municipal	38.675,39
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.297.863,77	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1.141,50
Caixa	335,05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	3.142,86
Banco do Brasil S/A. - FPM	39.835,58	SEGUROS	66,38
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	76.737,14	DEPÓSITOS	4.124,38
Banco do Brasil S/A. - ITR	183,09	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB CREDIVASS	294,52
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.709,50	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	21.044,05
Banco do Brasil S/A. - CRÉDITO ICMS	31.800,56	BRASIL OURO	120,40
Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	250,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB CREDIVASS	385,58
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	40.176,92	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.213.458,16
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SNA	2.452,74	Caixa	420,00
Banco do Brasil S/A. - P M MARMELOPOLIS - SAUDE	20.281,29	Banco do Brasil S/A. - FPM	69.674,03
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS IPI	2.710,40	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	83.512,83
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS ICMS	19.447,24	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.951,76
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS IPVA	10.988,68	Banco do Brasil S/A. - CRÉDITO ICMS	32.553,26
Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	24.310,07	Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	783,60
Banco Itaú S/A. - ICMS	200,00	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	43.223,74
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM -MOVIMENTO	1.101,70	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SNA	18,25
BANCOOB - PMM ICMS	2.475,47	Banco do Brasil S/A. - P M MARMELOPOLIS - SAUDE	5.503,85
BANCOOB - PMM FPM	906,50	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS IPI	2.002,90
BANCOOB - PMM MOVIMENTO	39.497,48	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS ICMS	4.724,22
BANCOOB - CÂMARA	37.509,00	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS IPVA	2.037,60
BRADESCO - PMM PAGAMENTO	35.044,54	Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	18.819,07
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS	64.804,44	Banco Itaú S/A. - ICMS	175,00
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	15.942,09	Caixa Econômica Federal S/A. - PMM -MOVIMENTO	1.395,23
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	44.738,21	BANCOOB - PMM ICMS	12.305,86
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CEX	14.121,43	BANCOOB - PMM FPM	1.500,00
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CIDE	20.219,60	BANCOOB - PMM MOVIMENTO	13.426,18
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.165,77	BANCOOB - CÂMARA	26.143,49
Banco do Brasil S/A. - PMARMELOPOLIS FMAS IGDBF	1.867,68	BRADESCO - PMM PAGAMENTO	50.000,00
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - PNAT	58.146,57	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS	46.485,17
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA M MARMELOPOLIS - FUNDEB	26.754,92	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	16.042,74
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS FARMACIA DE MINAS	72.563,21	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	48.230,59
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SETOP	156.975,18	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CEX	14.210,65
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS SETOP	34.322,96	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CIDE	20.347,39
Banco Itaú S/A. - CONVÊNIO EBCT	8.143,47	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.173,14
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM MERENDA	1.632,00	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS FMAS IGDBF	2.630,40
Caixa Econômica Federal S/A. - PMMARMELÓPOLIS MIN TURISMO	70.991,80	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - PNAT	58.513,91
Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	22.087,23	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA M MARMELOPOLIS - FUNDEB	26.642,28
Banco do Brasil S/A. - FME	261.238,48	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS FARMACIA DE MINAS	73.021,80
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS-PDDE	19.406,96	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SETOP	157.967,23
BANCOOB - PMM EDUCAÇÃO	14.788,82	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS SETOP	1.892,21
TOTAL GERAL	1.989.395,42	Banco Itaú S/A. - CONVÊNIO EBCT	7.256,42
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMM MERENDA	1.511,97
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMMARMELÓPOLIS MIN TURISMO	28.125,82
		Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	22.226,56
		Banco do Brasil S/A. - FME	293.978,54
		Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS-PDDE	19.529,47
		BANCOOB - PMM EDUCAÇÃO	3.501,00
		TOTAL GERAL	1.989.395,42