



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	745.535,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	752.542,00
RECEITAS CORRENTES	811.018,59	DESPESA POR FUNÇÕES	752.542,00
Receita Tributária	29.925,45	Legislativa	40.715,46
Receita de Contribuição	6.339,09	Administração	176.409,26
Receita Patrimonial	6.247,89	Segurança Pública	2.987,17
Receitas de Serviços	1.607,18	Assistência Social	19.669,51
Transferências Correntes	765.676,06	Previdência Social	32.317,84
Outras Receitas Correntes	1.222,92	Saúde	219.599,55
RECEITAS DE CAPITAL	68.887,47	Educação	149.403,56
Transferência de Capital	68.887,47	Cultura	769,91
RETIFICADORA	-134.370,43	Urbanismo	33.726,94
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-134.370,43	Saneamento	3.059,71
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	92.943,65	Agricultura	14.992,83
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	1.746,78
CONSIGNAÇÕES	81.657,76	Comunicações	2.065,46
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	20.652,05	Energia	6.674,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA	928,65	Transporte	44.904,72
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	443,29	Desporto e Lazer	3.499,00
Repasso Câmara Municipal	42.556,42	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	133.326,26
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1.136,77	RESTOS A PAGAR	51.863,46
SALÁRIO MATERNIDADE	746,40	Restos a Pagar de 2011	51.863,46
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	4.840,41	CONSIGNAÇÕES	74.865,81
SEGUROS	56,42	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	21.865,88
DEPÓSITOS	122,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.359,70
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB CREDIVASS	266,94	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	476,56
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	9.038,36	Repasso Câmara Municipal	42.556,42
BRASIL OURO	134,48	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1.136,77
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	30,75	SALÁRIO MATERNIDADE	1.468,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB CREDIVASS	704,19	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	4.840,41
OUTRAS OPERAÇÕES	11.285,89	SEGUROS	56,42
Repasso Consórcio Intermunicipal de Saúde	11.285,89	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB CREDIVASS	266,94
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.718.969,90	BRASIL OURO	134,48
Caixa	0,10	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB CREDIVASS	704,19
Banco do Brasil S/A. - FPM	251.479,86	OUTRAS OPERAÇÕES	6.596,99
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	131.052,54	Repasso Consórcio Intermunicipal de Saúde	6.596,99
Banco do Brasil S/A. - ITR	547,24	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.671.580,92
Banco do Brasil S/A. - FMS	2.793,32	Caixa	8,00
Banco do Brasil S/A. - CRÉDITO ICMS	23.949,75	Banco do Brasil S/A. - FPM	216.586,56
Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	2.698,90	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	139.269,62
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	53.009,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	600,00
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SNA	859,95	Banco do Brasil S/A. - FMS	3.042,32
Banco do Brasil S/A. - P M MARMELOPOLIS - SAUDE	88.364,90	Banco do Brasil S/A. - CRÉDITO ICMS	39.781,35
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS IPI	8.422,18	Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	2.400,00
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS ICMS	10.768,03	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	53.217,46
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS IPVA	32.468,35	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SNA	922,56
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS PISO MINEIRO.	20.007,65	Banco do Brasil S/A. - P M MARMELOPOLIS - SAUDE	26.747,02
Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	27.355,31	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS IPI	10.038,66
Banco Itaú S/A. - ICMS	200,00	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS ICMS	49.843,19
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM -MOVIMENTO	71.780,01	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS IPVA	34.715,01
BANCOOB - PMM ICMS	20.461,95	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS PISO MINEIRO.	20.082,99
BANCOOB - PMM FPM	2.476,00	Banco do Brasil S/A. - P M MARMELOPOLIS	8.845,05
BANCOOB - PMM MOVIMENTO	31.429,81	Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	27.076,73
BANCOOB - PMM ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	Banco Itaú S/A. - ICMS	175,00
BANCOOB - CÂMARA	25.512,65	Caixa Econômica Federal S/A. - PMM -MOVIMENTO	79.882,93
BRADESCO - PMM PAGAMENTO	49.619,55	BANCOOB - PMM ICMS	28.797,95
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM MARMELOPOLIS - MINISTERIO	56,43	BANCOOB - PMM FPM	3.000,00
DO TU		BANCOOB - PMM MOVIMENTO	4.254,62
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS	0,03	BANCOOB - PMM ALIENAÇÃO DE BENS	19.980,00
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	21.222,12	BANCOOB - CÂMARA	12.327,94
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	94.731,91	BRADESCO - PMM PAGAMENTO	69.038,36
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CEX	26.502,97	Caixa Econômica Federal S/A. - PMM MARMELOPOLIS - MINISTERIO	91,70
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CIDE	19.434,61	DO TU	
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.245,99	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	21.134,03
Banco do Brasil S/A. - PMARMELOPOLIS FMAS IGDBF	5.347,67	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	98.088,31
Banco do Brasil S/A. - PMM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.986,83	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CEX	26.606,95
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.345,70	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CIDE	19.510,83
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - PNAT	71.728,99	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.250,88
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA M MARMELOPOLIS - FUNDEB	7.988,48	Banco do Brasil S/A. - PMARMELOPOLIS FMAS IGDBF	5.368,64
Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR	78.082,29	Banco do Brasil S/A. - PMM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	67.286,20
Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR	49.691,90	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.382,35
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS FARMACIA DE MINAS	28.056,27	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - PNAT	71.310,10
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - FUNDO M SAÚDE	8.435,98	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA M MARMELOPOLIS - FUNDEB	9.797,46
Banco Itaú S/A. - CONVÊNIO EBCT	2.707,48	Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR	49.886,77
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM MERENDA	3.122,29	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS FARMACIA DE MINAS	28.166,30
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM - MINISTÉRIO DO TURISMO	18.190,90	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - FUNDO M SAÚDE	8.437,51
Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	23.608,32	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SETOP	20.025,12
Banco do Brasil S/A. - FME	266.859,18	Banco Itaú S/A. - CONVÊNIO EBCT	2.478,64
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS-PDDE	23.866,51	Caixa Econômica Federal S/A. - PMM MERENDA	1.249,33
BANCOOB - PMM EDUCAÇÃO	2.500,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PMM - MINISTÉRIO DO TURISMO	18.246,68
TOTAL GERAL	2.557.449,18	Caixa Econômica Federal S/A. - PMM MARMELOPOLIS - MINISTERIO	34,98
		DO TU	
		Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	23.701,39
		Banco do Brasil S/A. - FME	311.945,05
		Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS-PDDE	23.960,38
		BANCOOB - PMM EDUCAÇÃO	2.988,00
		TOTAL GERAL	2.557.449,18