



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.189.202,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	592.244,50
RECEITAS CORRENTES	877.098,58	DESPESA POR FUNÇÕES	592.244,50
Receita Tributária	21.686,48	Legislativa	23.888,35
Receita de Contribuição	8.347,91	Administração	87.594,15
Receita Patrimonial	4.955,07	Segurança Pública	804,76
Receitas de Serviços	150,00	Assistência Social	12.663,33
Transferências Correntes	728.744,63	Previdência Social	31.741,46
Outras Receitas Correntes	113.214,49	Saúde	141.905,18
RECEITAS DE CAPITAL	429.522,32	Educação	155.410,64
Transferência de Capital	429.522,32	Cultura	44.923,88
RETIFICADORA	-117.418,46	Urbanismo	22.444,72
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-117.418,46	Saneamento	3.059,71
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	80.376,71	Agricultura	15.536,08
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	975,03
CONSIGNAÇÕES	71.690,55	Comunicações	2.355,73
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	20.774,76	Energia	6.200,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA	928,65	Transporte	41.991,04
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	476,56	Desporto e Lazer	750,02
Repasso Câmara Municipal	29.402,46	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	79.312,82
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1.136,77	RESTOS A PAGAR	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	1.468,04	CONSIGNAÇÕES	72.715,83
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	6.537,92	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	20.734,39
SEGUROS	48,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA	497,60
DEPÓSITOS	293,92	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	425,14
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB CREDIVASS	147,26	Repasso Câmara Municipal	29.402,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	9.575,43	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	2.273,54
BRASIL OURO	134,48	SALÁRIO MATERNIDADE	2.911,33
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	61,50	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	6.537,92
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB CREDIVASS	704,19	SEGUROS	56,42
OUTRAS OPERAÇÕES	8.686,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	9.038,36
Repasso Consórcio Intermunicipal de Saúde	8.686,16	BRASIL OURO	134,48
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.671.580,92	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB CREDIVASS	704,19
Caixa	8,00	OUTRAS OPERAÇÕES	6.596,99
Banco do Brasil S/A. - FPM	216.586,56	Repasso Consórcio Intermunicipal de Saúde	6.596,99
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	139.269,62	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.269.602,75
Banco do Brasil S/A. - ITR	600,00	Caixa	40,00
Banco do Brasil S/A. - FMS	3.042,32	Banco do Brasil S/A. - FPM	109.240,41
Banco do Brasil S/A. - CRÉDITO ICMS	39.781,35	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	147.035,74
Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	2.400,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	722,19
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	53.217,46	Banco do Brasil S/A. - FMS	3.052,04
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SNA	922,56	Banco do Brasil S/A. - CRÉDITO ICMS	156.098,82
Banco do Brasil S/A. - P M MARMELOPOLIS - SAUDE	26.747,02	Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	2.943,90
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS IPI	10.038,66	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	53.387,35
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS ICMS	49.843,19	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SNA	951,10
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS IPVA	34.715,01	Banco do Brasil S/A. - P M MARMELOPOLIS - SAUDE	34.170,77
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS PISO MINEIRO.	20.082,99	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS IPI	11.485,25
Banco do Brasil S/A. - P M MARMELOPOLIS	8.845,05	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS ICMS	91.006,92
Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	27.076,73	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS IPVA	36.635,79
Banco Itaú S/A. - ICMS	175,00	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS PISO MINEIRO.	28.162,62
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM -MOVIMENTO	79.882,93	Banco do Brasil S/A. - P M MARMELOPOLIS	8.873,36
BANCOOB - PMM ICMS	28.797,95	Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	28.677,32
BANCOOB - PMM FPM	3.000,00	Banco Itaú S/A. - ICMS	150,00
BANCOOB - PMM MOVIMENTO	4.254,62	Caixa Econômica Federal S/A. - PMM -MOVIMENTO	65.913,43
BANCOOB - PMM ALIENAÇÃO DE BENS	19.980,00	BANCOOB - PMM ICMS	31.461,62
BANCOOB - CÂMARA	12.327,94	BANCOOB - PMM FPM	15.014,30
BRADESCO - PMM PAGAMENTO	69.038,36	BANCOOB - PMM MOVIMENTO	10.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM MARMELOPOLIS - MINISTERIO	91,70	BANCOOB - PMM ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00
DO TU		BANCOOB - CÂMARA	14.864,32
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	21.134,03	BRADESCO - PMM PAGAMENTO	89.975,43
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	98.088,31	BRADESCO - PMMARMELÓPOLIS - MOVIMENTO	1.835,00
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CEX	26.606,95	Caixa Econômica Federal S/A. - PMM MARMELOPOLIS - MINISTERIO	92,17
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CIDE	19.510,83	DO TU	
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.250,88	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	20.717,12
Banco do Brasil S/A. - PMARMELOPOLIS FMAS IGDBF	5.368,64	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	101.514,60
Banco do Brasil S/A. - PMM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	67.286,20	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CEX	26.692,07
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.382,35	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CIDE	19.573,28
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - PNAT	71.310,10	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.254,88
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA M MARMELOPOLIS - FUNDEB	9.797,46	Banco do Brasil S/A. - PMARMELOPOLIS FMAS IGDBF	5.385,82
Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR	49.886,77	Banco do Brasil S/A. - PMM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	71.879,18
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS FARMACIA DE MINAS	28.166,30	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.679,63
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - FUNDO M SAÚDE	8.437,51	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - REQUALIFICAÇÃO UBS	37.200,00
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SETOP	20.025,12	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - REQUALIFICAÇÃO UBS	12.448,00
Banco Itaú S/A. - CONVÊNIO EBCT	2.478,64	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - VIGILANCIA SAUDE	4.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM MERENDA	1.249,33	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - PNAT	71.538,13
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM - MINISTERIO DO TURISMO	18.246,68	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA M MARMELOPOLIS - FUNDEB	6.349,12
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM MARMELOPOLIS - MINISTERIO	34,98	Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR	80.222,32
DO TU		Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR	50.046,44
Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	23.701,39	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS FARMACIA DE MINAS	28.256,45
Banco do Brasil S/A. - FME	311.945,05	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - FUNDO M SAÚDE	8.464,51
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS-PDDE	23.960,38	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SETOP	20.089,21
BANCOOB - PMM EDUCAÇÃO	2.988,00	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SEGOV/PADEM	65.010,67
TOTAL GERAL	2.941.160,07	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS -	55.906,34
		SEDUR/PAVIMENTAÇÃO	
		Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SEDRU/ETA	165.027,08
		Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SEDRU/SAUDE	69.311,37
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMM MERENDA	58,85
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMM - MINISTERIO DO TURISMO	18.290,81
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMM MARMELOPOLIS - MINISTERIO	34,98

Prefeitura Municipal de Marmelópolis - CNPJ: 18.026.021/0001-41

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2012



DO TU	
Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	23.776,88
Banco do Brasil S/A. - FME	306.548,77
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS-PDDE	24.036,86
BANCOOB - PMM EDUCAÇÃO	1.499,53
TOTAL GERAL	2.941.160,07