



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	497.615,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	650.850,45
RECEITAS CORRENTES	587.442,00	DESPESA POR FUNÇÕES	650.850,45
Receita Tributária	26.146,45	Legislativa	19.947,21
Receita de Contribuição	7.186,55	Administração	73.530,14
Receita Patrimonial	3.737,43	Segurança Pública	3.371,67
Receitas de Serviços	2.443,07	Assistência Social	15.167,04
Transferências Correntes	544.787,35	Previdência Social	31.201,17
Outras Receitas Correntes	3.141,15	Saúde	149.052,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	178.354,49
RETIFICADORA	-89.826,20	Cultura	10.124,03
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-89.826,20	Urbanismo	110.128,26
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	75.996,91	Saneamento	3.059,71
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	12.273,05
CONSIGNAÇÕES	70.340,30	Comércio e Serviços	1.125,03
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	20.473,84	Comunicações	2.065,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA	928,65	Energia	5.984,40
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	395,10	Transporte	34.341,73
Repasse Câmara Municipal	28.986,13	Desporto e Lazer	1.125,03
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1.136,77	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	64.546,36
SALÁRIO MATERNIDADE	2.164,93	RESTOS A PAGAR	2.225,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.018,43	Restos a Pagar de 2011	2.225,00
SEGUROS	48,61	CONSIGNAÇÕES	54.959,07
DEPÓSITOS	302,66	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	21.379,72
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB CREDIVASS	263,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA	928,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	8.138,85	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	376,97
BRASIL OURO	133,06	Repasse Câmara Municipal	28.986,13
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	30,75	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1.173,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB CREDIVASS	318,61	SALÁRIO MATERNIDADE	1.226,79
OUTRAS OPERAÇÕES	5.656,61	SEGUROS	48,61
Repasse Consórcio Intermunicipal de Saúde	5.656,61	BRASIL OURO	134,48
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.890.339,92	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB CREDIVASS	704,19
Caixa	23,90	OUTRAS OPERAÇÕES	7.362,29
Banco do Brasil S/A. - FPM	54.757,39	Repasse Consórcio Intermunicipal de Saúde	7.362,29
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	123.095,33	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.748.555,82
Banco do Brasil S/A. - ITR	550,00	Caixa	8,00
Banco do Brasil S/A. - FMS	3.417,95	Banco do Brasil S/A. - FPM	48.582,38
Banco do Brasil S/A. - CRÉDITO ICMS	129.021,53	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	122.737,41
Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	800,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	887,69
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	51.374,20	Banco do Brasil S/A. - FMS	3.425,93
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SNA	1.054,40	Banco do Brasil S/A. - CRÉDITO ICMS	98.141,37
Banco do Brasil S/A. - P M MARMELOPOLIS - SAUDE	26.411,38	Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	50,00
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS IPI	6.282,69	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	51.493,96
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS ICMS	40.773,84	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SNA	150,24
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS IPVA	6.492,11	Banco do Brasil S/A. - P M MARMELOPOLIS - SAUDE	20.850,01
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS PISO MINEIRO.	32.355,80	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS IPI	715,34
Banco do Brasil S/A. - P M MARMELOPOLIS	8.931,39	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS ICMS	20.367,19
Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	30.128,39	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS IPVA	925,26
Banco Itaú S/A. - ICMS	100,00	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS PISO MINEIRO.	32.431,72
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM -MOVIMENTO	9.473,32	Banco do Brasil S/A. - P M MARMELOPOLIS	14.791,44
BANCOOB - PMM ICMS	2.079,27	Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	31.355,76
BANCOOB - PMM FPM	824,46	Banco Itaú S/A. - ICMS	75,00
BANCOOB - PMM MOVIMENTO	2.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PMM -MOVIMENTO	11.462,56
BANCOOB - CÂMARA	37.502,99	BANCOOB - PMM ICMS	1.618,16
BRADESCO - PMM PAGAMENTO	30.000,00	BANCOOB - PMM FPM	23,24
BRADESCO - PMMARMELÓPOLIS - MOVIMENTO	3.381,10	BANCOOB - PMM MOVIMENTO	11.320,59
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM MARMELOPOLIS - MINISTERIO	93,11	BANCOOB - CÂMARA	44.664,19
DO TU		BRADESCO - PMM PAGAMENTO	23.138,85
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	20.106,92	Caixa Econômica Federal S/A. - PMM MARMELOPOLIS - MINISTERIO	93,56
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	109.578,91	DO TU	
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CEX	26.866,48	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	19.298,41
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CIDE	23.184,97	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	113.692,90
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.263,09	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CEX	26.929,46
Banco do Brasil S/A. - PMARMELOPOLIS FMAS IGDBF	5.421,04	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CIDE	23.239,38
Banco do Brasil S/A. - PMM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109.086,57	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.266,06
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.406,21	Banco do Brasil S/A. - PMARMELOPOLIS FMAS IGDBF	5.433,76
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - REQUALIFICAÇÃO UBS	37.378,40	Banco do Brasil S/A. - PMM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	104.183,30
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - REQUALIFICAÇÃO UBS	12.504,35	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.065,84
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - VIGILANCIA SAUDE	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - REQUALIFICAÇÃO UBS	37.456,09
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SAÚDE	17.089,35	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - REQUALIFICAÇÃO UBS	12.533,69
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - PNAT	81.613,40	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - VIGILANCIA SAUDE	4.000,51
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA M MARMELOPOLIS - FUNDEB	2.574,05	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SAÚDE	17.129,45
Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR	80.585,48	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - PNAT	86.595,71
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS FARMACIA DE MINAS	28.441,24	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA M MARMELOPOLIS - FUNDEB	1.776,56
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - FUNDO M SAÚDE	31,52	Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR	80.774,57
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SETOP	55.323,91	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS FARMACIA DE MINAS	28.507,97
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SEGOV/PADEM	65.435,82	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - FUNDO M SAÚDE	31,59
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS -	56.271,95	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SETOP	27.354,44
SEDRO/PAVIMENTAÇÃO		Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SEGOV/PADEM	65.589,36
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SEDRU/ETA	166.106,30	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS -	56.404,00
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SEDRU/SAUDE	69.764,65	SEDRO/PAVIMENTAÇÃO	
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM MERENDA	1.890,14	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SEDRU/ETA	166.496,07
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM - MINISTÉRIO DO TURISMO	18.378,00	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SEDRU/SAUDE	69.928,35
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM MARMELOPOLIS - MINISTERIO	34,98	Caixa Econômica Federal S/A. - PMM MERENDA	934,11
DO TU		Caixa Econômica Federal S/A. - PMM - MINISTÉRIO DO TURISMO	18.407,35
Caixa Econômica Federal S/A. - PMMARMELÓPOLIS-MIN	2.178,84	Caixa Econômica Federal S/A. - PMM MARMELOPOLIS - MINISTERIO	34,98
TURISMO/PAVIMENT		DO TU	
Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	23.931,02	Caixa Econômica Federal S/A. - PMMARMELÓPOLIS-MIN	2.188,74
Banco do Brasil S/A. - FME	229.110,68	TURISMO/PAVIMENT	



Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS-PDDE	24.193,30	Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	23.986,52
BANCOOB - PMM EDUCAÇÃO	663,80	Banco do Brasil S/A. - FME	170.820,60
TOTAL GERAL	2.463.952,63	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS-PDDE	24.249,71
		BANCOOB - PMM EDUCAÇÃO	936,49
		TOTAL GERAL	2.463.952,63