



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	652.980,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	642.889,68
RECEITAS CORRENTES	754.942,85	DESPESA POR FUNÇÕES	642.889,68
Receita Tributária	13.272,61	Legislativa	33.134,21
Receita de Contribuição	5.762,74	Administração	88.548,17
Receita Patrimonial	5.729,35	Segurança Pública	2.331,22
Receitas de Serviços	709,97	Assistência Social	19.640,70
Transferências Correntes	728.493,34	Previdência Social	32.768,06
Outras Receitas Correntes	974,84	Saúde	160.571,15
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	152.588,30
RETIFICADORA	-101.962,12	Cultura	4.745,81
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-101.962,12	Urbanismo	66.467,73
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	85.525,07	Saneamento	5.591,14
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	12.832,83
CONSIGNAÇÕES	82.362,65	Indústria	678,00
INSS C/ Consignações	22.182,01	Comércio e Serviços	3.272,25
Pensão Alimentícia	928,65	Comunicações	1.949,20
Repasse Câmara Municipal	35.079,55	Energia	7.980,81
INSS C/ Consignações - Câmara Municipal	1.210,42	Transporte	48.520,27
Empréstimo Consignado - Caixa	10.438,19	Desporto e Lazer	1.269,83
Seguros - ICATU	48,61	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	99.982,22
Empréstimo Consignado - SICOOB CREDIVASS	147,26	RESTOS A PAGAR	0,00
Empréstimo Consignado - Bradesco	11.391,12	CONSIGNAÇÕES	95.991,58
Brasil Ouro	134,28	INSS C/ Consignações	21.493,44
IRRF - Câmara Municipal	67,64	Pensão Alimentícia	928,65
Empréstimo Consignado Caixa - Câmara Municipal	734,92	Repasse Câmara Municipal	35.079,55
OUTRAS OPERAÇÕES	3.162,42	INSS C/ Consignações - Câmara Municipal	1.210,42
Salário Família - INSS	432,14	Empréstimo Consignado - Caixa	20.876,38
Repasse Consórcio Intermunicipal de Saúde	2.730,28	Seguros - ICATU	48,61
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.552.807,58	Depósitos	5.780,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 4005-3) - FPM	97.338,63	Empréstimo Consignado - SICOOB CREDIVASS	147,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 017810-1) - FUNDO ESPECIAL	58.209,22	Empréstimo Consignado - Bradesco	9.557,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 011840-0) - ITR	189,14	Brasil Ouro	134,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 066.476-6) - FMS	4.515,48	Empréstimo Consignado Caixa - Câmara Municipal	734,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 283.157-0) - CRÉDITO ICMS	43.353,59	OUTRAS OPERAÇÕES	3.990,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 283.143-0) - ICMS DES.EXP.	3.837,72	Salário Família - INSS	408,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 58.045-7) - FMS/MS	18.612,52	Repasse Consórcio Intermunicipal de Saúde	3.582,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 25703-6) - PMMARMELÓPOLIS	1.218,69	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.548.441,48
- SNA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 4005-3) - FPM	62.509,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 32235-0) - P M	52.714,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 017810-1) - FUNDO ESPECIAL	45.803,85
MARMELÓPOLIS - SA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 011840-0) - ITR	902,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 36902-0) - PMMARMELÓPOLIS	10.634,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 066.476-6) - FMS	4.623,27
IPI		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 283.157-0) - CRÉDITO ICMS	44.116,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 36955-1) - PMMARMELÓPOLIS	63.623,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 283.143-0) - ICMS DES.EXP.	4.356,41
ICMS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 58.045-7) - FMS/MS	18.680,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 36961-6) - PMMARMELÓPOLIS	10.390,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 25703-6) - PMMARMELÓPOLIS	1.311,77
IPVA		- SNA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 37461-X) -	33.228,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 32235-0) - P M	30.634,26
PMMARMELÓPOLIS PISO M		MARMELÓPOLIS - SA	
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002466-4) - I.PÚBLICA	34.582,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 36902-0) - PMMARMELÓPOLIS	11.972,10
Banco Itaú S/A. (AG: 5253 C/C: 1882-3) - ICMS	100,00	IPI	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0165 C/C: 0188-8) - PMM	13.898,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 36955-1) - PMMARMELÓPOLIS	99.849,97
-MOVIMENTO		ICMS	
BANCOOB (AG: 3169 C/C: 50775-0) - PMM ICMS	51.213,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 36961-6) - PMMARMELÓPOLIS	1.701,32
BANCOOB (AG: 3169 C/C: 50777-6) - PMM FPM	9.856,00	IPVA	
BANCOOB (AG: 3169 C/C: 50778-4) - PMM MOVIMENTO	36.734,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 37461-X) -	27.440,29
BANCOOB (AG: 3169 C/C: 59039-8) - CÂMARA	14.864,79	PMMARMELÓPOLIS PISO M	
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 45599-7) - PMM PAGAMENTO	25.277,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 46516-X) -	131.557,30
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0165 C/C: 01323338-2) - PMM	94,88	PMMARMELÓPOLIS - AFM	
MARMELÓPOLIS		Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002466-4) - I.PÚBLICA	32.364,56
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0165 C/C: 013647024-6) -	5.133,05	Banco Itaú S/A. (AG: 5253 C/C: 1882-3) - ICMS	75,00
PMMARMELOPO		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0165 C/C: 0188-8) - PMM	5.795,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 008.312-7) - ECD/FNS	40,88	-MOVIMENTO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 15592-6) - FNDE - SALÁRIO	4.501,98	BANCOOB (AG: 3169 C/C: 50775-0) - PMM ICMS	41.079,16
EDUCAÇ		BANCOOB (AG: 3169 C/C: 50777-6) - PMM FPM	3.139,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 3008-5 C/C: 15665-5) - PM	6.931,10	BANCOOB (AG: 3169 C/C: 50778-4) - PMM MOVIMENTO	9.428,98
MARMELÓPOLIS - CEX		BANCOOB (AG: 3169 C/C: 59039-8) - CÂMARA	11.798,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 16711-8) - PM	15.516,05	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 45599-7) - PMM PAGAMENTO	14.567,13
MARMELÓPOLIS - CID		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0165 C/C: 01323338-2) - PMM	94,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 23688-8) - VIGILÂNCIA	1.303,24	MARMELÓPOLIS	
SANITÁRIA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0165 C/C: 013647024-6) -	5.939,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 24151-2) - PREFEITURA M	12.569,78	PMMARMELOPO	
MARMELÓPOLIS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 008.312-7) - ECD/FNS	41,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 24005-2) - PMARMELÓPOLIS	5.593,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 15592-6) - FNDE - SALÁRIO	9.071,67
FMAS IG		EDUCAÇ	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 34393-5) - PMMARMELÓPOLIS	42.722,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 3008-5 C/C: 15665-5) - PM	6.956,79
FARMAC		MARMELÓPOLIS - CEX	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 38772-X) - PMM FUNDO	98.871,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 16711-8) - PM	15.573,97
MUNICIPAL D		MARMELÓPOLIS - CID	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 38774-6) - PMMARMELÓPOLIS	42.073,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 23688-8) - VIGILÂNCIA	1.308,11
- VIG.		SANITÁRIA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 40740-2) - PMMARMELÓPOLIS	32,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 24151-2) - PREFEITURA M	11.039,96
- FUND		MARMELÓPOLIS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39097-6) - P M	29.212,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 24005-2) - PMARMELÓPOLIS	5.614,24
MARMELÓPOLIS - SA		FMAS IG	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41021-7) - PMMARMELÓPOLIS	10.998,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 34393-5) - PMMARMELÓPOLIS	42.881,91
- VIG.		FARMAC	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41134-5) - PMMARMELÓPOLIS	17.632,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 38772-X) - PMM FUNDO	79.619,29
- SAUD		MUNICIPAL D	



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 38773-8) - PMMARMELÓPOLIS - CEGO	57,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 38774-6) - PMMARMELÓPOLIS - VIG.	42.230,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39081-X) - PMMARMELOPOIS-SAÚDE-	23.669,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 40740-2) - PMMARMELÓPOLIS - FUND	32,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 45828-7) - PM - FUNDO NAC ASSIST	885,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39097-6) - P M MARMELÓPOLIS - SA	29.321,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 16371-6) - PM MARMELÓPOLIS - PNA	25.051,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41021-7) - PMMARMELÓPOLIS - VIG.	11.039,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 30615-0) - PMM TRANSPORTE ESCOLA	98.667,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41134-5) - PMMARMELÓPOLIS - SAÚDE-	17.698,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 40946-4) - PMMARMELÓPOLIS - SEDR	194.210,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 38773-8) - PMMARMELÓPOLIS - CEGO	218,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41311-9) - PMMARMELÓPOLIS - REQU	38.556,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39081-X) - PMMARMELOPOIS-SAÚDE-	23.757,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41312-7) - PMMARMELÓPOLIS - REQU	12.901,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 45828-7) - PM - FUNDO NAC ASSIST	1.770,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 45635-7) - PMMARMELÓPOLIS - ESPO	80.167,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 16371-6) - PM MARMELÓPOLIS - PNA	18.175,60
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0165 C/C: 6672008-8) - PMM MERENDA	2.124,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 30615-0) - PMM TRANSPORTE ESCOLA	99.035,99
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0165 C/C: 647016-2) - PMM MARMELÓPOL	20,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 40946-4) - PMMARMELÓPOLIS - SEDR	194.935,24
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0165 C/C: 647015-4) - PMMARMELÓPOLIS	61,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41311-9) - PMMARMELÓPOLIS - REQU	38.700,17
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0165 C/C: 647024-3) - PMMARMELÓPOLIS	146.250,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41312-7) - PMMARMELÓPOLIS - REQU	12.949,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 011107-4) - FME	34.131,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 45635-7) - PMMARMELÓPOLIS - ESPO	84.517,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 16910-2) - PM MARMELÓPOLIS-PDDE	15.430,39	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0165 C/C: 6672008-8) - PMM MERENDA	1.540,47
BANCOOB (AG: 3169 C/C: 50780-6) - PMM EDUCAÇÃO	3.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0165 C/C: 647016-2) - PMM MARMELÓPOL	20,64
TOTAL GERAL	2.291.313,38	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0165 C/C: 647024-3) - PMMARMELÓPOLIS	146.250,00
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 011107-4) - FME	26.910,60
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 16910-2) - PM MARMELÓPOLIS-PDDE	15.487,04
		BANCOOB (AG: 3169 C/C: 50780-6) - PMM EDUCAÇÃO	2.000,00
		TOTAL GERAL	2.291.313,38