Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**6.681.852,48**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**6.200.325,91**
RECEITAS CORRENTES	**7.363.504,61**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**6.200.325,91**
Receita Tributária	354.728,34	Legislativa	101.110,68
Receita Patrimonial	85.115,37	Administração	1.801.122,23
Receitas de Serviços	3.253,77	Assistência Social	174.062,77
Transferências Correntes	6.717.763,41	Previdência Social	354.381,11
Outras Receitas Correntes	202.643,72	Saúde	1.323.554,22
RECEITAS DE CAPITAL	**77.281,00**	Educação	1.745.826,41
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	77.281,00	Cultura	70.422,67
RETIFICADORA	**-758.933,13**	Urbanismo	301.528,40
Conta Retificadora do FUNDEF	-758.933,13	Agricultura	159.738,50
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**606.990,57**	Transporte	56.835,86
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Desporto e Lazer	111.743,06
CONSIGNAÇÕES	**606.990,57**	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**1.035.292,70**
INSS	243.280,58	**RESTOS A PAGAR**	**313.423,73**
IPSEMG	5.520,42	Restos a Pagar de 2000	74.501,87
Contribuição Sindical	6.299,92	Restos a Pagar de 2003	6.510,00
Emprestimo Bancario - CEF	53.615,18	Restos a Pagar de 2004	232.411,86
Pensão Alimenticia	3.905,08	**CONSIGNAÇÕES**	**721.229,75**
Repasse de Duodecimo - Camara Municipal	115.225,94	INSS	196.251,47
Adiantamento de Viagem	605,45	Contribuição Sindical	5.466,12
IPSEMG DENTARIO	1.301,81	Emprestimo Bancario - CEF	49.377,73
Salário Familia - INSS	40.455,00	Pensão Alimenticia	3.372,73
Salário Maternidade - INSS	20.406,14	Repasse de Duodecimo - Camara Municipal	288.900,23
SEST - SENAT	756,68	Adiantamento de Viagem	836,55
INSS sobre 13º Salário	2.036,89	Salário Familia - INSS	41.639,97
Adiantamento de Salário	2.035,43	Salário Maternidade - INSS	18.318,12
INSS - Câmara Municipal	6.618,42	Adiantamento de Salário	1.877,62
IRRF - Câmara Municipal	1.031,81	Despesas a Regularizar	258,15
PASEP	78.596,82	INSS - Câmara Municipal	9.853,14
Repasse Financeiro - CRECHES	7.659,00	IRRF - Câmara Municipal	1.018,88
Repasse Financeiro - APAE	17.640,00	PASEP	78.596,82
DEBITOS DE TESOURARIA	**0,00**	Repasse Financeiro - CRECHES	7.659,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**768.498,21**	Repasse Financeiro - APAE	17.640,00
Caixa	1,01	Telemig Celular - Adiantamento.	163,22
Banco do Brasil S/A. - FPM	111.618,33	**DEBITOS DE TESOURARIA**	**639,22**
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	17,54	Multas de Transito	639,22
Banco do Brasil S/A. - IPVA	83,35	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**821.722,65**
Banco do Brasil S/A. - PAB	4.810,00	Caixa	1,01
Banco do Brasil S/A. - ITR	26,97	Banco do Brasil S/A. - FPM	50.020,14
Banco do Brasil S/A. - FEP	5.559,57	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.797,44
Banco do Brasil S/A. - CFEM	707,58	Banco do Brasil S/A. - IPVA	331,54
Banco do Brasil S/A. - Creches	14.110,49	Banco do Brasil S/A. - ITR	18.736,65
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.785,30	Banco do Brasil S/A. - FEP	3.506,54
Banco do Brasil S/A. - Tributos	4.042,70	Banco do Brasil S/A. - CFEM	1.018,11
Banco do Brasil S/A. - PACS	26.451,60	Banco do Brasil S/A. - Creches	1.405,34
Banco do Brasil S/A. - PSF	47.439,93	Banco do Brasil S/A. - FNS	11.789,00
Banco do Brasil S/A. - Vigilancia Sanitaria	699,57	Banco do Brasil S/A. - Tributos	9.263,91
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.424,67	Banco do Brasil S/A. - PACS	44.346,27
Banco do Brasil S/A. - CEX	677,56	Banco do Brasil S/A. - PSF	14.415,46
Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.367,23	Banco do Brasil S/A. - Vigilancia Sanitaria	1.199,14
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Camara Municipal	53.703,71	Banco do Brasil S/A. - PAB	7.694,69
Banco do Brasil S/A. - Educação 25%	3,14	Banco do Brasil S/A. - CEX	894,02
Banco do Brasil S/A. - Correios	1.093,44	Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.303,53
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia e Controle de Doenças	5.907,76	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Camara Municipal	56.946,95
Banco do Brasil S/A. - FAE	2.019,92	Banco do Brasil S/A. - Educação 25%	3,46
Banco do Brasil S/A. - Multas de Transito	44,52	Banco do Brasil S/A. - Correios	51,32
Banco Itaú S/A. - Cemig	19.844,27	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia e Controle de Doenças	117,51
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.945,18	Banco do Brasil S/A. - FAE	7.626,77
CREDIMAC - Diversos	1.099,89	Banco do Brasil S/A. - Multas de Transito	56,31
CREDIMAC - Leilao	8,00	Banco do Brasil S/A. - FUS - Fundo de Saude	10.504,40
CREDIMAC - Movimento	32,64	Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Saúde - Adiantamento	313,92
CREDIMAC - IPVA	224,73	Banco Itaú S/A. - Cemig	918,48
CREDICAMP - Movimento	487,59	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.821,28
Banco do Brasil S/A. - Saude Indigena	31.601,49	CREDIMAC - Diversos	4.024,43
Banco do Brasil S/A. - QESE - Reforma Escolar	330.395,46	CREDIMAC - Leilao	8,00
Banco do Brasil S/A. - PNATE	782,13	CREDIMAC - Movimento	32,64
Banco do Brasil S/A. - Creches Municipais	14.840,96	CREDIMAC - IPVA	250,87
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar	997,57	CREDICAMP - Movimento	8.519,83
Banco do Brasil S/A. - Funasa	1.556,15	Banco do Brasil S/A. - Assist.Social/Adiantamento	1.000,00
Banco do Brasil S/A. - Campo de Futebol	2.444,56	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	3.699,26
Caixa Econômica Federal S/A. - Quadras Poliesportivas	817,53	Banco do Brasil S/A. - Educação / Adiantamento	701,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	255,74	Banco do Brasil S/A. - Saude Indigena	120.377,76
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC Creches	93,95	Banco do Brasil S/A. - QESE - Reforma Escolar	368.663,26
Banco Itaú S/A. - Projeto SOMMA	211,03	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.373,84
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.051,35	Banco do Brasil S/A. - Creches Municipais	28.424,60
Banco do Brasil S/A. - QESE - Salario Educacao	3.319,01	Banco do Brasil S/A. - Funasa	1.712,87
Banco do Brasil S/A. - Diversos	429,08	Banco do Brasil S/A. -	127,30
Banco do Brasil S/A. - Pagamento de Pessoal	1.091,62	Banco do Brasil S/A. - Manutenção de Veiculo / FUNDEF	235,81
Banco Itaú S/A. - Diversos	59.372,39	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	4.204,31
TOTAL GERAL	**8.057.341,26**	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC Creches	2.480,57
		Banco Itaú S/A. - Projeto SOMMA	211,03
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	8.449,87
		Banco do Brasil S/A. - QESE - Salario Educacao	60,84
		Banco do Brasil S/A. - Diversos	8.280,99
		Banco do Brasil S/A. - Pagamento de Pessoal	776,57
		Banco Itaú S/A. - Diversos	2.023,81
		TOTAL GERAL	**8.057.341,26**