



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.360.735,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.813.565,81
RECEITAS CORRENTES	8.122.325,93	DESPESA POR FUNÇÕES	6.813.565,81
Receita Tributária	399.341,83	Legislativa	101.110,68
Receita Patrimonial	92.999,76	Administração	1.982.758,23
Receitas de Serviços	3.253,77	Assistência Social	206.088,48
Transferências Correntes	7.413.906,29	Previdência Social	395.001,78
Outras Receitas Correntes	212.824,28	Saúde	1.471.605,45
RECEITAS DE CAPITAL	77.281,00	Educação	1.895.575,09
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	77.281,00	Cultura	80.724,82
RETIFICADORA	-838.870,96	Urbanismo	302.728,40
Conta Retificadora do FUNDEF	-838.870,96	Agricultura	176.932,87
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	645.890,66	Transporte	80.290,58
RESTOS A PAGAR	0,00	Desporto e Lazer	120.749,43
CONSIGNAÇÕES	645.890,66	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.098.595,70
INSS	263.202,33	RESTOS A PAGAR	313.423,73
IPSEMG	5.520,42	Restos a Pagar de 2000	74.501,87
Contribuição Sindical	6.923,92	Restos a Pagar de 2003	6.510,00
Empréstimo Bancario - CEF	59.248,66	Restos a Pagar de 2004	232.411,86
Pensão Alimentícia	4.282,93	CONSIGNAÇÕES	784.342,75
Repasse de Duodécimo - Camara Municipal	115.225,94	INSS	216.491,71
Adiantamento de Viagem	605,45	Contribuição Sindical	6.087,35
IPSEMG DENTARIO	1.437,74	Empréstimo Bancario - CEF	49.377,73
Salário Família - INSS	44.759,93	Pensão Alimentícia	4.128,43
Salário Maternidade - INSS	23.533,38	Repasse de Duodécimo - Camara Municipal	320.150,23
SEST - SENAT	838,49	Adiantamento de Viagem	186,55
INSS sobre 13º Salário	2.103,58	Salário Família - INSS	45.977,00
Adiantamento de Salário	2.035,43	Salário Maternidade - INSS	21.010,59
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	8.510,00	IRRF - Câmara Municipal	1.018,88
Repasse Financeiro - APAE	19.600,00	PASEP	78.596,82
Telemig Celular - Adiantamento.	347,77	Repasse Financeiro - CRECHES	8.510,00
EMPRESTIMO BB/SA	1.467,64	Repasse Financeiro - APAE	19.600,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	Telemig Celular - Adiantamento.	568,55
SALDOS DO MES ANTERIOR	768.498,21	DEBITOS DE TESOURARIA	829,22
Caixa	1,01	Multas de Transito	829,22
Banco do Brasil S/A. - FPM	111.618,33	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	862.963,33
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	17,54	Caixa	1,01
Banco do Brasil S/A. - IPVA	83,35	Banco do Brasil S/A. - FPM	44.684,68
Banco do Brasil S/A. - PAB	4.810,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.873,93
Banco do Brasil S/A. - ITR	26,97	Banco do Brasil S/A. - IPVA	824,99
Banco do Brasil S/A. - FEP	5.559,57	Banco do Brasil S/A. - ITR	21.027,65
Banco do Brasil S/A. - CFEM	707,58	Banco do Brasil S/A. - FEP	4.119,10
Banco do Brasil S/A. - Creches	14.110,49	Banco do Brasil S/A. - CFEM	75,03
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.785,30	Banco do Brasil S/A. - Creches	1.405,34
Banco do Brasil S/A. - Tributos	4.042,70	Banco do Brasil S/A. - FNS	6.064,75
Banco do Brasil S/A. - PACS	26.451,60	Banco do Brasil S/A. - Tributos	3.877,47
Banco do Brasil S/A. - PSF	47.439,93	Banco do Brasil S/A. - PACS	31.747,26
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	699,57	Banco do Brasil S/A. - PSF	11.299,29
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.424,67	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	1.453,63
Banco do Brasil S/A. - CEX	677,56	Banco do Brasil S/A. - PAB	8.913,04
Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.367,23	Banco do Brasil S/A. - CEX	2.296,38
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Camara Municipal	53.703,71	Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.303,53
Banco do Brasil S/A. - Educação 25%	3,14	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Camara Municipal	56.946,95
Banco do Brasil S/A. - Correios	1.093,44	Banco do Brasil S/A. - Educação 25%	3,49
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia e Controle de Doenças	5.907,76	Banco do Brasil S/A. - Correios	51,78
Banco do Brasil S/A. - FAE	2.019,92	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia e Controle de Doenças	2.845,26
Banco do Brasil S/A. - Multas de Transito	44,52	Banco do Brasil S/A. - FAE	7.737,36
Banco Itaú S/A. - Cemig	19.844,27	Banco do Brasil S/A. - Multas de Transito	56,31
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.945,18	Banco do Brasil S/A. - FUS - Fundo de Saude	11.008,36
CREDIMAC - Diversos	1.099,89	Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Saúde - Adiantamento	213,92
CREDIMAC - Leilao	8,00	Banco Itaú S/A. - Cemig	970,39
CREDIMAC - Movimento	32,64	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.596,31
CREDIMAC - IPVA	224,73	CREDIMAC - Diversos	13.348,48
CREDICAMP - Movimento	487,59	CREDIMAC - Leilao	8,00
Banco do Brasil S/A. - Saude Indigena	31.601,49	CREDIMAC - Movimento	32,64
Banco do Brasil S/A. - QESE - Reforma Escolar	330.395,46	CREDIMAC - IPVA	566,30
Banco do Brasil S/A. - PNATE	782,13	CREDICAMP - Movimento	14.404,80
Banco do Brasil S/A. - Creches Municipais	14.840,96	Banco do Brasil S/A. - Assist.Social/Adiantamento	1.000,00
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar	997,57	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	3.732,46
Banco do Brasil S/A. - Funasa	1.556,15	Banco do Brasil S/A. - Educação / Adiantamento	701,00
Banco do Brasil S/A. - Campo de Futebol	2.444,56	Banco do Brasil S/A. - Saude Indigena	128.295,87
Caixa Econômica Federal S/A. - Quadras Poliesportivas	817,53	Banco do Brasil S/A. - QESE - Reforma Escolar	372.525,46
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	255,74	Banco do Brasil S/A. - PNATE	428,61
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC Creches	93,95	Banco do Brasil S/A. - Creches Municipais	30.399,90
Banco Itaú S/A. - Projeto SOMMA	211,03	Banco do Brasil S/A. - Funasa	1.728,24
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.051,35	Banco do Brasil S/A. -	128,22
Banco do Brasil S/A. - QESE - Salario Educacao	3.319,01	Banco do Brasil S/A. - Manutenção de Veiculo / FUNDEF	237,93
Banco do Brasil S/A. - Diversos	429,08	Banco do Brasil S/A. - EMPB/Progr.Errad.Trab.Infantil	2.500,00
Banco do Brasil S/A. - Pagamento de Pessoal	1.091,62	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.741,78
Banco Itaú S/A. - Diversos	59.372,39	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC Creches	2.592,53
TOTAL GERAL	8.775.124,84	Banco Itaú S/A. - Projeto SOMMA	211,03
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	25.305,65
		Banco do Brasil S/A. - QESE - Salario Educacao	97,37
		Banco do Brasil S/A. - Diversos	5.237,30
		Banco do Brasil S/A. - Pagamento de Pessoal	17.337,04
		Banco Itaú S/A. - Diversos	7.005,51

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2005



TOTAL GERAL

8.775.124,84