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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**4.674.806,05**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**4.213.581,98**
RECEITAS CORRENTES	**5.143.310,83**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**4.213.581,98**
Receita Tributária	207.640,51	Legislativa	101.110,68
Receita Patrimonial	57.797,53	Administração	1.201.851,27
Receitas de Serviços	3.253,77	Assistência Social	117.051,25
Transferências Correntes	4.772.080,58	Previdência Social	246.079,97
Outras Receitas Correntes	102.538,44	Saúde	863.283,29
RECEITAS DE CAPITAL	**77.281,00**	Educação	1.101.537,80
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	77.281,00	Cultura	49.289,58
RETIFICADORA	**-545.785,78**	Urbanismo	277.064,23
Conta Retificadora do FUNDEF	-545.785,78	Agricultura	114.726,38
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**384.978,56**	Transporte	47.945,10
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Desporto e Lazer	93.642,43
CONSIGNAÇÕES	**384.978,56**	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**673.962,58**
INSS	174.802,31	**RESTOS A PAGAR**	**264.595,01**
IPSEMG	3.888,70	Restos a Pagar de 2000	36.288,32
Contribuição Sindical	4.228,08	Restos a Pagar de 2004	228.306,69
Emprestimo Bancario - CEF	36.479,40	**CONSIGNAÇÕES**	**409.367,57**
Pensão Alimenticia	2.771,53	INSS	131.190,84
Repasse de Duodecimo - Camara Municipal	115.225,94	Contribuição Sindical	3.536,25
Adiantamento de Viagem	605,45	Emprestimo Bancario - CEF	27.046,47
IPSEMG DENTARIO	894,02	Pensão Alimenticia	2.239,18
Salário Familia - INSS	26.737,39	Repasse de Duodecimo - Camara Municipal	195.150,23
Salário Maternidade - INSS	10.129,14	Adiantamento de Viagem	836,55
SEST - SENAT	490,91	Salário Familia - INSS	28.419,56
INSS sobre 13º Salário	804,65	Salário Maternidade - INSS	9.963,47
Adiantamento de Salário	270,81	Adiantamento de Salário	113,00
INSS - Câmara Municipal	6.618,42	INSS - Câmara Municipal	9.853,14
IRRF - Câmara Municipal	1.031,81	IRRF - Câmara Municipal	1.018,88
SALDOS DO MES ANTERIOR	**768.498,21**	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**940.738,26**
Caixa	1,01	Caixa	1,01
Banco do Brasil S/A. - FPM	111.618,33	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.861,18
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	17,54	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	67,97
Banco do Brasil S/A. - IPVA	83,35	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.614,53
Banco do Brasil S/A. - PAB	4.810,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	209,52
Banco do Brasil S/A. - ITR	26,97	Banco do Brasil S/A. - FEP	10.636,95
Banco do Brasil S/A. - FEP	5.559,57	Banco do Brasil S/A. - CFEM	137,61
Banco do Brasil S/A. - CFEM	707,58	Banco do Brasil S/A. - Creches	1.405,34
Banco do Brasil S/A. - Creches	14.110,49	Banco do Brasil S/A. - FNS	7.650,27
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.785,30	Banco do Brasil S/A. - Tributos	371,21
Banco do Brasil S/A. - Tributos	4.042,70	Banco do Brasil S/A. - PACS	43.410,44
Banco do Brasil S/A. - PACS	26.451,60	Banco do Brasil S/A. - PSF	57.808,36
Banco do Brasil S/A. - PSF	47.439,93	Banco do Brasil S/A. - Vigilancia Sanitaria	1.978,50
Banco do Brasil S/A. - Vigilancia Sanitaria	699,57	Banco do Brasil S/A. - PAB	4.930,84
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.424,67	Banco do Brasil S/A. - CEX	1.491,66
Banco do Brasil S/A. - CEX	677,56	Banco do Brasil S/A. - CIDE	146,84
Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.367,23	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Camara Municipal	56.946,95
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Camara Municipal	53.703,71	Banco do Brasil S/A. - Educação 25%	3,35
Banco do Brasil S/A. - Educação 25%	3,14	Banco do Brasil S/A. - Correios	738,90
Banco do Brasil S/A. - Correios	1.093,44	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia e Controle de Doenças	26.008,74
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia e Controle de Doenças	5.907,76	Banco do Brasil S/A. - FAE	6.540,40
Banco do Brasil S/A. - FAE	2.019,92	Banco do Brasil S/A. - Multas de Transito	44,52
Banco do Brasil S/A. - Multas de Transito	44,52	Banco do Brasil S/A. - FUS - Fundo de Saude	115,96
Banco Itaú S/A. - Cemig	19.844,27	Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Saúde - Adiantamento	84,82
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.945,18	Banco Itaú S/A. - Cemig	758,43
CREDIMAC - Diversos	1.099,89	Banco Itaú S/A. - IPVA	986,27
CREDIMAC - Leilao	8,00	CREDIMAC - Diversos	1.066,13
CREDIMAC - Movimento	32,64	CREDIMAC - Leilao	8,00
CREDIMAC - IPVA	224,73	CREDIMAC - Movimento	32,64
CREDICAMP - Movimento	487,59	CREDIMAC - IPVA	82.057,04
Banco do Brasil S/A. - Saude Indigena	31.601,49	CREDICAMP - Movimento	1.475,65
Banco do Brasil S/A. - QESE - Reforma Escolar	330.395,46	Banco do Brasil S/A. - Leilão	37.848,32
Banco do Brasil S/A. - PNATE	782,13	Banco do Brasil S/A. - Assist.Social/Adiantamento	1.000,00
Banco do Brasil S/A. - Creches Municipais	14.840,96	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	6.004,00
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar	997,57	Banco do Brasil S/A. - Saude Indigena	83.854,98
Banco do Brasil S/A. - Funasa	1.556,15	Banco do Brasil S/A. - QESE - Reforma Escolar	356.284,21
Banco do Brasil S/A. - Campo de Futebol	2.444,56	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.508,78
Caixa Econômica Federal S/A. - Quadras Poliesportivas	817,53	Banco do Brasil S/A. - Creches Municipais	12.314,75
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	255,74	Banco do Brasil S/A. - Funasa	1.662,09
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC Creches	93,95	Banco do Brasil S/A. - Campo de Futebol	2.610,97
Banco Itaú S/A. - Projeto SOMMA	211,03	Banco do Brasil S/A. -	124,27
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.051,35	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	807,76
Banco do Brasil S/A. - QESE - Salario Educacao	3.319,01	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC Creches	1.736,45
Banco do Brasil S/A. - Diversos	429,08	Banco Itaú S/A. - Projeto SOMMA	211,03
Banco do Brasil S/A. - Pagamento de Pessoal	1.091,62	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	40.077,89
Banco Itaú S/A. - Diversos	59.372,39	Banco do Brasil S/A. - QESE - Salario Educacao	54.136,52
TOTAL GERAL	**5.828.282,82**	Banco do Brasil S/A. - Diversos	10.691,06
		Banco do Brasil S/A. - Pagamento de Pessoal	13.985,99
		Banco Itaú S/A. - Diversos	1.289,16
		TOTAL GERAL	**5.828.282,82**