



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2005

| TÍTULOS DA RECEITA                                         |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>5.982.619,96</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>5.339.924,94</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>6.592.800,17</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>5.339.924,94</b> |
| Receita Tributária                                         | 273.373,54          | Legislativa                                                | 101.110,68          |
| Receita Patrimonial                                        | 76.902,55           | Administração                                              | 1.541.959,10        |
| Receitas de Serviços                                       | 3.253,77            | Assistência Social                                         | 141.265,82          |
| Transferências Correntes                                   | 6.058.583,23        | Previdência Social                                         | 314.010,26          |
| Outras Receitas Correntes                                  | 180.687,08          | Saúde                                                      | 1.067.013,34        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>77.281,00</b>    | Educação                                                   | 1.512.442,61        |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                         | 77.281,00           | Cultura                                                    | 62.457,08           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                        | <b>-687.461,21</b>  | Urbanismo                                                  | 301.528,40          |
| Conta Retificadora do FUNDEF                               | -687.461,21         | Agricultura                                                | 138.212,72          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>539.206,65</b>   | Transporte                                                 | 53.860,19           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         | Desporto e Lazer                                           | 106.064,74          |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>539.206,65</b>   | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>928.588,96</b>   |
| INSS                                                       | 202.862,26          | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>298.462,01</b>   |
| IPSEMG                                                     | 4.823,34            | Restos a Pagar de 2000                                     | 59.540,15           |
| Contribuição Sindical                                      | 5.047,59            | Restos a Pagar de 2003                                     | 6.510,00            |
| Empréstimo Bancário - CEF                                  | 42.215,17           | Restos a Pagar de 2004                                     | 232.411,86          |
| Pensão Alimentícia                                         | 3.149,38            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>629.950,61</b>   |
| Repasse de Duodecimo - Camara Municipal                    | 115.225,94          | INSS                                                       | 175.862,33          |
| Adiantamento de Viagem                                     | 605,45              | Contribuição Sindical                                      | 4.185,11            |
| IPSEMG DENTARIO                                            | 1.029,95            | Empréstimo Bancário - CEF                                  | 43.820,95           |
| Salário Família - INSS                                     | 35.979,26           | Pensão Alimentícia                                         | 2.994,88            |
| Salário Maternidade - INSS                                 | 17.496,99           | Repasse de Duodecimo - Camara Municipal                    | 257.650,23          |
| SEST - SENAT                                               | 666,14              | Adiantamento de Viagem                                     | 836,55              |
| INSS sobre 13º Salário                                     | 1.099,32            | Salário Família - INSS                                     | 32.859,30           |
| Adiantamento de Salário                                    | 270,81              | Salário Maternidade - INSS                                 | 12.970,05           |
| INSS - Câmara Municipal                                    | 6.618,42            | Adiantamento de Salário                                    | 113,00              |
| IRRF - Câmara Municipal                                    | 1.031,81            | Despesas a Regularizar                                     | 258,15              |
| PASEP                                                      | 78.596,82           | INSS - Câmara Municipal                                    | 9.853,14            |
| Repasse Financeiro - CRECHES                               | 6.808,00            | IRRF - Câmara Municipal                                    | 1.018,88            |
| Repasse Financeiro - APAE                                  | 15.680,00           | PASEP                                                      | 78.596,82           |
| <b>DEBITOS DE TESOUREARIA</b>                              | <b>0,00</b>         | Repasse Financeiro - CRECHES                               | 6.808,00            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                              | <b>768.498,21</b>   | Repasse Financeiro - APAE                                  | 1.960,00            |
| Caixa                                                      | 1,01                | Telemig Celular - Adiantamento.                            | 163,22              |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 111.618,33          | <b>DEBITOS DE TESOUREARIA</b>                              | <b>176,34</b>       |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração                    | 17,54               | Multas de Transito                                         | 176,34              |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                                | 83,35               | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>1.021.810,92</b> |
| 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                                 | 41.103,92           |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                                 | 5.559,57            | Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração                    | 3.820,95            |
| Banco do Brasil S/A. - CFEM                                | 707,58              | Banco do Brasil S/A. - IPVA                                | 754,48              |
| Banco do Brasil S/A. - Creches                             | 14.110,49           | Banco do Brasil S/A. - PAB                                 | 13.800,00           |
| Banco do Brasil S/A. - FNS                                 | 2.785,30            | Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 179,24              |
| Banco do Brasil S/A. - Tributos                            | 4.042,70            | Banco do Brasil S/A. - FEP                                 | 3.969,23            |
| Banco do Brasil S/A. - PACS                                | 26.451,60           | Banco do Brasil S/A. - CFEM                                | 64,20               |
| Banco do Brasil S/A. - PSF                                 | 47.439,93           | Banco do Brasil S/A. - Creches                             | 1.405,34            |
| Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária                | 699,57              | Banco do Brasil S/A. - FNS                                 | 12.883,42           |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                 | 1.424,67            | Banco do Brasil S/A. - Tributos                            | 6.111,09            |
| Banco do Brasil S/A. - CEX                                 | 677,56              | Banco do Brasil S/A. - PACS                                | 51.173,74           |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 9.367,23            | Banco do Brasil S/A. - PSF                                 | 49.821,51           |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento - Camara Municipal        | 53.703,71           | Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária                | 2.335,04            |
| Banco do Brasil S/A. - Educação 25%                        | 3,14                | Banco do Brasil S/A. - PAB                                 | 770,94              |
| Banco do Brasil S/A. - Correios                            | 1.093,44            | Banco do Brasil S/A. - CEX                                 | 894,02              |
| Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia e Controle de Doenças | 5.907,76            | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 146,84              |
| Banco do Brasil S/A. - FAE                                 | 2.019,92            | Banco do Brasil S/A. - Movimento - Camara Municipal        | 56.946,95           |
| Banco do Brasil S/A. - Multas de Transito                  | 44,52               | Banco do Brasil S/A. - Educação 25%                        | 3,42                |
| Banco Itaú S/A. - Cemig                                    | 19.844,27           | Banco do Brasil S/A. - Correios                            | 50,85               |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 1.945,18            | Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia e Controle de Doenças | 25.161,00           |
| CREDIMAC - Diversos                                        | 1.099,89            | Banco do Brasil S/A. - FAE                                 | 6.133,91            |
| CREDIMAC - Leilao                                          | 8,00                | Banco do Brasil S/A. - Multas de Transito                  | 44,52               |
| CREDIMAC - Movimento                                       | 32,64               | Banco do Brasil S/A. - FUS - Fundo de Saude                | 23.510,79           |
| CREDIMAC - IPVA                                            | 224,73              | Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Saúde - Adiantamento  | 736,04              |
| CREDICAMP - Movimento                                      | 487,59              | Banco Itaú S/A. - Cemig                                    | 911,62              |
| Banco do Brasil S/A. - Saude Indigena                      | 31.601,49           | Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 827,05              |
| Banco do Brasil S/A. - QESE - Reforma Escolar              | 330.395,46          | CREDIMAC - Diversos                                        | 4.846,44            |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                               | 782,13              | CREDIMAC - Leilao                                          | 8,00                |
| Banco do Brasil S/A. - Creches Municipais                  | 14.840,96           | CREDIMAC - Movimento                                       | 32,64               |
| Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar                  | 997,57              | CREDIMAC - IPVA                                            | 1.869,06            |
| Banco do Brasil S/A. - Funasa                              | 1.556,15            | CREDICAMP - Movimento                                      | 2.887,36            |
| Banco do Brasil S/A. - Campo de Futebol                    | 2.444,56            | Banco do Brasil S/A. - Assist.Social/Adiantamento          | 1.000,00            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Quadras Poliesportivas      | 817,53              | Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR                  | 3.665,34            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                        | 255,74              | Banco do Brasil S/A. - Educação / Adiantamento             | 701,00              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC Creches                | 93,95               | Banco do Brasil S/A. - Saude Indigena                      | 105.970,39          |
| Banco Itaú S/A. - Projeto SOMMA                            | 211,03              | Banco do Brasil S/A. - QESE - Reforma Escolar              | 364.792,34          |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                              | 4.051,35            | Banco do Brasil S/A. - PNATE                               | 324,96              |
| Banco do Brasil S/A. - QESE - Salario Educacao             | 3.319,01            | Banco do Brasil S/A. - Creches Municipais                  | 26.753,88           |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos                            | 429,08              | Banco do Brasil S/A. - Funasa                              | 1.697,17            |
| Banco do Brasil S/A. - Pagamento de Pessoal                | 1.091,62            | Banco do Brasil S/A. - Campo de Futebol                    | 2.634,61            |
| Banco Itaú S/A. - Diversos                                 | 59.372,39           | Banco do Brasil S/A. -                                     | 126,36              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>7.290.324,82</b> | Banco do Brasil S/A. - Manutenção de Veiculo / FUNDEF      | 233,65              |
|                                                            |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                        | 6.624,79            |
|                                                            |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC Creches                | 2.152,07            |
|                                                            |                     | Banco Itaú S/A. - Projeto SOMMA                            | 211,03              |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                              | 32.704,40           |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - QESE - Salario Educacao             | 481,00              |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - Diversos                            | 5.582,74            |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - Pagamento de Pessoal                | 138.179,12          |

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2005



|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Banco do Brasil S/A. - EADE/ESPECIAL APOIO DEFICIENTE=APAE | 13.720,00           |
| Banco Itaú S/A. - Diversos                                 | 1.051,45            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>7.290.324,82</b> |