Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.041.219,93**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.984.868,09**
RECEITAS CORRENTES	**2.329.783,61**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.984.868,09**
Receita Tributária	37.213,51	Legislativa	140.547,74
Receita Patrimonial	593,07	Administração	277.271,54
Receitas de Serviços	14.076,49	Defesa Nacional	679,88
Transferências Correntes	2.263.336,45	Segurança Pública	4.133,73
Outras Receitas Correntes	14.564,09	Assistência Social	63.965,97
RECEITAS DE CAPITAL	**10.000,00**	Previdência Social	125.072,23
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00	Saúde	454.846,35
RETIFICADORA	**-298.563,68**	Educação	424.458,87
Retenção Fundef	-298.563,68	Cultura	8.400,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**259.253,88**	Urbanismo	183,60
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Habitação	281.176,23
CONSIGNAÇÕES	**79.921,86**	Saneamento	402,80
INSS C/ Consignação	65.010,61	Agricultura	1.015,50
IPSEMG	95,19	Comunicações	20,33
Seg. Vida	1.642,80	Transporte	140.158,06
Pensão Alimentícia	3.598,80	Encargos Especiais	62.535,26
Horas/Faltas	755,96	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**274.739,45**
Salário Família	6.559,57	**RESTOS A PAGAR**	**8.387,71**
Ipsemg Hospitalar	262,44	Restos a Pagar de 2000	8.098,00
Contribuição Sindical - Prefeitura	1.996,49	Restos a Pagar de 2002	289,71
OUTRAS OPERAÇÕES	**179.332,02**	**CONSIGNAÇÕES**	**88.420,50**
Câmara Municipal	168.002,40	INSS C/ Consignação	64.174,51
INSS - Câmara Municipal	9.409,59	IPSEMG	262,44
Pensão Judicial - Câmara Municipal	1.661,63	Seg. Vida	1.624,00
Contribuição Sindical - Câmara Municipal	51,44	Pensão Alimentícia	3.507,12
Salario Família - Câmara Municipal	206,96	Salário Família	6.771,62
SALDOS DO MES ANTERIOR	**8.037,81**	Vencimentos PASEP	10.084,32
CAIXA	4.088,01	Contribuição Sindical - Prefeitura	1.996,49
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	716,62	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**177.931,24**
Banco do Brasil S/A. - FMS	0,47	Câmara Municipal	166.792,40
Banco do Brasil S/A. - I.T.R	10,28	INSS - Câmara Municipal	9.275,11
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	7,94	Pensão Judicial - Câmara Municipal	1.661,63
Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	12,62	Contribuição Sindical - Câmara Municipal	51,44
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT	0,15	Salario Família - Câmara Municipal	150,66
Banco do Brasil S/A. - FNS/ MS	816,42	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**48.904,08**
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	6,60	CAIXA	168,32
Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	6,89	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	2.727,59
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	4,29	Banco do Brasil S/A. - FMS	378,31
Credioeste - C/Impostos e Taxas Municipais	46,17	Banco do Brasil S/A. - I.T.R	125,57
Credioeste - Movimento - Câmara Municipal	289,71	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	774,51
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	6,17	Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	9,82
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	925,97	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT	0,15
Banco do Brasil S/A. - P.A.B	432,71	Banco do Brasil S/A. - FNS/ MS	31,85
Banco Itaú S/A. - CEMIG	666,00	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	6,60
Banco do Brasil S/A. - Q.E.S.E	0,07	Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	3,30
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01	Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	4.674,47
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	0,51	Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	45,41
Banco Itaú S/A. - C/ECT	0,20	Credioeste - C/Movimento	10.470,37
TOTAL GERAL	**2.308.511,62**	Credioeste - C/Impostos e Taxas Municipais	652,93
		Credioeste - Movimento - Câmara Municipal	15.610,72
		Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	0,80
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	373,07
		Banco do Brasil S/A. - P.A.B	291,01
		Banco Itaú S/A. - CEMIG	681,15
		Banco do Brasil S/A. - B.P.C	67,00
		Banco do Brasil S/A. - Q.E.S.E	66,81
		Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01
		Banco do Brasil S/A. - PAC - Programa de Apoio a Criança	6,81
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	863,37
		Banco do Brasil S/A. - SEE/SAEE	10.494,61
		Banco do Brasil S/A. - PNAC	209,89
		Banco Itaú S/A. - C/ECT	169,63
		TOTAL GERAL	**2.308.511,62**