Prefeitura Municipal de Marmelópolis - CNPJ: 18.026.021/0001-41

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.922.231,80**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.700.023,82**
RECEITAS CORRENTES	**2.165.072,05**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.700.023,82**
Receita Tributária	67.359,16	Legislativa	62.172,76
Receita Patrimonial	39.447,52	Administração	333.698,68
Receitas de Serviços	1.756,95	Segurança Pública	8.553,01
Transferências Correntes	2.048.264,02	Assistência Social	22.652,88
Outras Receitas Correntes	8.244,40	Previdência Social	75.486,72
RECEITAS DE CAPITAL	**28.792,68**	Saúde	366.706,31
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	12.175,00	Educação	432.118,61
Transferência de Capital	16.617,68	Cultura	31.849,30
RETIFICADORA	**-271.632,93**	Urbanismo	72.836,28
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-271.632,93	Saneamento	22.901,46
		Agricultura	26.290,08
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**143.999,31**	Comunicações	3.613,61
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Energia	39.780,21
CONSIGNAÇÕES	**143.999,31**	Transporte	191.638,07
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	46.561,10	Desporto e Lazer	9.725,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.015,90	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**165.966,41**
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	9.706,12	**RESTOS A PAGAR**	**23.419,27**
PASEP	16.120,96	Restos a Pagar de 2002	23.419,27
Repasse Câmara Municipal	67.021,89	**CONSIGNAÇÕES**	**142.547,14**
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	3.573,34	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	44.727,19
SALDOS DO MES ANTERIOR	**259.252,01**	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.128,63
CAIXA	279,02	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	9.537,22
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.924,56	PASEP	16.120,96
Banco do Brasil S/A. - FPM	113.309,39	Repasse Câmara Municipal	67.021,89
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.466,80	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	3.573,44
Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	1.109,21	SALÁRIO MATERNIDADE	437,81
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS	17.106,07	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**459.492,89**
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	9.989,78	CAIXA	62,13
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	9.305,08	CAIXA CÂMARA	15,00
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	525,56	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.209,22
Banco do Brasil S/A. - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.407,28	Banco do Brasil S/A. - FPM	152.786,94
BEMGE - ICMS	24.939,27	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.981,88
Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	2.203,41	Banco do Brasil S/A. - CRÉDITO ICMS	20,22
BANCOOB - ICMS	8.954,39	Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	770,52
BANCOOB - MOVIMENTO	13.348,17	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS	26.924,92
BANCOOB - CÂMARA	551,03	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	14.421,49
Banco do Brasil S/A. - FME - FUNDEF	29.638,82	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	27.925,96
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF ESTADO	14,34	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	525,56
BEMGE - CONVÊNIO E B C T	2.290,13	Banco do Brasil S/A. - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.851,91
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.046,13	BEMGE - ICMS	6.563,33
Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	5.973,40	Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	7,33
Banco do Brasil S/A. - QESE-CARTEIRAS	2,12	BANCOOB - ICMS	9.548,73
BEMGE - MERENDA ESCOLAR	4,20	BANCOOB - FPM	83.320,90
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	107,42	BANCOOB - MOVIMENTO	11.112,85
BANCOOB - EDUCAÇÃO	5.642,45	BANCOOB - CÂMARA	4.302,46
BANCOOB - PAGAMENTO PESSOAL	6.113,98	BANCOOB - ALIENAÇÃO DE BENS	12.175,00
TOTAL GERAL	**2.325.483,12**	Banco do Brasil S/A. - FME - FUNDEF	29.098,78
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF ESTADO	14,34
		Banco do Brasil S/A. - Secretaria Estado Educação	4.393,23
		BEMGE - CONVÊNIO E B C T	2.086,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	887,60
		Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	14.780,10
		Banco do Brasil S/A. - QESE-CARTEIRAS	1,15
		Banco do Brasil S/A. - FME	40.237,44
		BEMGE - MERENDA ESCOLAR	4,20
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	607,42
		BANCOOB - EDUCAÇÃO	3.591,65
		BANCOOB - PAGAMENTO PESSOAL	6.264,50
		TOTAL GERAL	**2.325.483,12**