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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**460.246,88**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**533.145,32**
RECEITAS CORRENTES	**548.565,65**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**533.145,32**
Receita Tributária	12.497,13	Legislativa	17.284,59
Receita de Contribuição	6.741,18	Administração	79.129,74
Receita Patrimonial	6.762,13	Segurança Pública	1.450,44
Receitas de Serviços	254,61	Assistência Social	60.608,86
Transferências Correntes	521.825,14	Previdência Social	26.961,56
Outras Receitas Correntes	485,46	Saúde	119.227,90
RETIFICADORA	**-88.318,77**	Educação	126.880,00
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-88.318,77	Cultura	26.840,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**61.897,30**	Urbanismo	22.767,45
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	3.689,59
CONSIGNAÇÕES	**61.897,30**	Agricultura	12.850,92
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	17.148,75	Comércio e Serviços	1.384,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.668,96	Comunicações	1.608,00
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	483,63	Energia	5.023,04
Repasse Câmara Municipal	27.392,00	Transporte	25.151,28
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	977,81	Desporto e Lazer	2.286,94
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	2.693,53	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**61.995,65**
SEGUROS	66,38	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
DEPÓSITOS	78,14	**CONSIGNAÇÕES**	**61.995,65**
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	10.853,51	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	17.302,35
BRASIL OURO	120,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.665,50
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	28,61	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	490,63
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB CREDIVASS	385,58	Repasse Câmara Municipal	27.392,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.358.860,45**	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1.042,37
Caixa	335,00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	2.693,53
Banco do Brasil S/A. - FPM	91.555,55	SEGUROS	66,38
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	65.739,73	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	10.853,51
Banco do Brasil S/A. - ITR	167,21	BRASIL OURO	103,80
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.469,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB CREDIVASS	385,58
Banco do Brasil S/A. - CRÉDITO ICMS	13.261,43	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.285.863,66**
Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	1.000,00	Caixa	1.535,05
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	38.106,52	Banco do Brasil S/A. - FPM	26.022,48
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS - SNA	1.508,37	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	71.752,45
Banco do Brasil S/A. - P M MARMELOPOLIS - SAUDE	44.172,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	183,09
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS IPI	1.249,87	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.700,45
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS ICMS	51.210,83	Banco do Brasil S/A. - CRÉDITO ICMS	13.336,59
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS IPVA	8.908,64	Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	310,00
Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	21.304,09	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	39.964,32
Banco Itaú S/A. - ICMS	4.350,00	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS - SNA	1.000,00
Banco Itaú S/A. - IPVA	13.500,00	Banco do Brasil S/A. - P M MARMELOPOLIS - SAUDE	26.429,94
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM -MOVIMENTO	3.200,12	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS IPI	1.763,47
BANCOOB - PMM ICMS	7.824,46	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS ICMS	16.242,71
BANCOOB - PMM FPM	1.567,50	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS IPVA	8.698,59
BANCOOB - PMM MOVIMENTO	28.042,92	Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	23.115,92
BANCOOB - CÂMARA	77.160,83	Banco Itaú S/A. - ICMS	225,00
BRADESCO - PMM PAGAMENTO	25.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PMM -MOVIMENTO	1.881,20
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS	67.320,19	BANCOOB - PMM ICMS	3.968,02
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	12.504,10	BANCOOB - PMM FPM	900,00
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	37.604,80	BANCOOB - PMM MOVIMENTO	30.514,72
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CEX	13.965,77	BANCOOB - CÂMARA	85.840,29
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CIDE	14.878,25	BRADESCO - PMM PAGAMENTO	35.000,00
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.152,91	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS	59.762,72
Banco do Brasil S/A. - PMARMELOPOLIS FMAS IGDBF	47.275,42	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	15.857,73
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS - SES	251,95	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	41.213,56
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS - PNAT	57.505,65	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CEX	14.046,66
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA M MARMELÓPOLIS - FUNDEB	23.949,23	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CIDE	14.964,46
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS FARMACIA DE MINAS	71.763,11	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.159,60
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS - SETOP	126.575,23	Banco do Brasil S/A. - PMARMELOPOLIS FMAS IGDBF	1.110,66
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS SETOP	25.339,69	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS - SES	253,41
Banco Itaú S/A. - CONVÊNIO EBCT	8.143,47	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS - PNAT	57.838,71
Caixa Econômica Federal S/A. - PMMARMELOPOLIS MIN TURISMO	70.174,23	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA M MARMELÓPOLIS - FUNDEB	33.264,14
Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	21.844,13	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS FARMACIA DE MINAS	72.178,93
Banco do Brasil S/A. - FME	229.784,97	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS - SETOP	156.143,87
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS-PDDE	19.193,22	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELOPOLIS SETOP	57.521,94
BANCOOB - PMM EDUCAÇÃO	9.000,00	Banco Itaú S/A. - CONVÊNIO EBCT	8.143,47
TOTAL GERAL	**1.881.004,63**	Caixa Econômica Federal S/A. - PMMARMELOPOLIS MIN TURISMO	70.548,73
		Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	21.970,40
		Banco do Brasil S/A. - FME	243.196,12
		Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS-PDDE	19.304,26
		BANCOOB - PMM EDUCAÇÃO	7.000,00
		TOTAL GERAL	**1.881.004,63**