Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2002

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.779.391,85**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.885.095,56**
RECEITAS CORRENTES	**2.863.461,08**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**2.885.095,56**
Receita Tributária	79.219,69	Legislativa	84.550,54
Receita Patrimonial	5.138,20	Judiciária	2.292,74
Receitas de Serviços	5.157,53	Administração	372.639,88
Transferências Correntes	2.757.920,59	Assistência Social	124.655,31
Outras Receitas Correntes	16.025,07	Previdência Social	173.855,18
RECEITAS DE CAPITAL	**280.535,44**	Saúde	758.924,68
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	6.010,00	Educação	562.443,61
Transferência de Capital	274.525,44	Cultura	18.152,98
RETIFICADORA	**-364.604,67**	Urbanismo	112.340,50
Conta Retificadora do FUNDEF	-364.604,67	Saneamento	138.471,94
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**376.723,54**	Agricultura	204.933,88
RESTOS A PAGAR	**106.725,93**	Comércio e Serviços	3.400,00
Restos a Pagar 2002	106.725,93	Energia	90.065,62
CONSIGNAÇÕES	**31.639,34**	Transporte	221.555,32
Emprestimo em Consignação CEF	18.364,16	Desporto e Lazer	16.813,38
Previdencia Privada	5.795,46	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**295.538,53**
INSS - Câmara Municipal	5.462,99	**RESTOS A PAGAR**	**22.213,85**
Concurso Público/Câmara	305,00	Restos a Pagar de 2001	22.213,85
Salário Família/Câmara	11,26	**CONSIGNAÇÕES**	**29.916,98**
IRRF CÂMARA	42,26	Emprestimo em Consignação CEF	18.300,01
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Câmara	1.597,91	Previdencia Privada	5.795,46
Estorno de Valores	60,30	INSS - Câmara Municipal	5.462,99
OUTRAS OPERAÇÕES	**238.358,27**	Concurso Público/Câmara	305,00
Pensão alimentícia	4.101,72	Salário Família/Câmara	11,26
INSS/FOLHA DE PAGAMENTO	71.891,31	IRRF CÂMARA	42,26
SALARIO FAMILIA	7.558,33	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**243.407,70**
Repasse a Câmara	153.143,81	Pensão alimentícia	4.115,55
INSS/RETENÇÃO	1.663,10	INSS/FOLHA DE PAGAMENTO	70.603,95
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**81.112,14**	SALARIO FAMILIA	7.530,81
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.742,49	Repasse a Câmara	154.809,72
Banco do Brasil S/A. - FEP	970,91	ADPM/Concurso	4.721,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	68,58	INSS/RETENÇÃO	1.626,67
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.530,80	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**56.593,44**
BEMGE - MOVIMENTO	43.917,51	Banco do Brasil S/A. - FPM	377,19
BEMGE - ICMS	2.421,00	Banco do Brasil S/A. - FEP	2.259,25
BEMGE - IPTU	1.156,20	Banco do Brasil S/A. - ITR	44,89
BEMGE - ARRECADACAO	825,24	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	64,19
BEMGE - IPVA	219,09	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	431,02
BEMGE - SEF/SCT	16,75	BEMGE - MOVIMENTO	2.473,53
BEMGE - FOLHA PAGT0	4.721,00	BEMGE - ICMS	814,38
BEMGE - Receita de Capital	122,94	BEMGE - IPTU	1.234,43
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	548,68	BEMGE - ARRECADACAO	288,63
Banco do Brasil S/A. - PAB	5.707,68	BEMGE - IPVA	711,69
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	1.829,88	BEMGE - SEF/SCT	38,01
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	251,02	BEMGE - Receita de Capital	32,94
BEMGE - P.S.F.	16,91	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	220,44
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	19,96	Banco do Brasil S/A. - PAB	301,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Habitação	10.955,88	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	6.509,53
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	9,33	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	479,88
Banco do Brasil S/A. - QESE	892,70	BEMGE - P.S.F.	16,91
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,36	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	36,44
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	3.157,65	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Habitação	266,56
BEMGE - FEM	9,58	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	89,14
TOTAL GERAL	**3.237.227,53**	Banco do Brasil S/A. - QESE	1.716,88
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,02
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	37.481,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	695,48
		BEMGE - FEM	9,58
		TOTAL GERAL	**3.237.227,53**