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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**246.456,89**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**152.348,21**
RECEITAS CORRENTES	**280.946,44**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**152.348,21**
Receita Tributária	5.667,89	Legislativa	5.940,59
Receita Patrimonial	560,91	Administração	23.192,55
Receitas de Serviços	447,33	Assistência Social	7.870,76
Transferências Correntes	273.745,56	Previdência Social	3.367,15
Outras Receitas Correntes	524,75	Saúde	42.948,10
RETIFICADORA	**-34.489,55**	Educação	23.022,45
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-34.489,55	Urbanismo	8.612,29
		Saneamento	6.426,47
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**13.898,45**	Agricultura	7.834,84
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Energia	12.138,52
CONSIGNAÇÕES	**1.318,42**	Transporte	10.134,57
Emprestimo em Consignação CEF	709,89	Desporto e Lazer	859,92
Previdencia Privada	608,53	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**77.948,83**
OUTRAS OPERAÇÕES	**12.580,03**	**RESTOS A PAGAR**	**50.344,32**
Pensão alimentícia	347,33	RESTOS A PAGAR 2002	50.344,32
INSS/FOLHA DE PAGAMENTO	5.174,63	**CONSIGNAÇÕES**	**2.837,74**
SALARIO FAMILIA	517,96	Emprestimo em Consignação CEF	2.229,21
Repasse a Câmara	6.008,59	Previdencia Privada	608,53
INSS/RETENÇÃO	531,52	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**24.766,77**
SALDOS DO MES ANTERIOR	**56.661,44**	Pensão alimentícia	347,33
Banco do Brasil S/A. - FPM	377,19	INSS/FOLHA DE PAGAMENTO	10.246,46
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.259,25	SALARIO FAMILIA	472,92
Banco do Brasil S/A. - ITR	44,89	Repasse a Câmara	13.131,42
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	64,19	INSS/RETENÇÃO	568,64
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	431,02	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**86.719,74**
BEMGE - MOVIMENTO	2.473,53	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.924,63
BEMGE - ICMS	814,38	Banco do Brasil S/A. - FEP	11,17
BEMGE - IPTU	1.234,43	Banco do Brasil S/A. - ITR	51,65
BEMGE - ARRECADACAO	288,63	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	4.121,73
BEMGE - IPVA	711,69	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	431,02
BEMGE - SEF/SCT	38,01	BEMGE - MOVIMENTO	-189,25
BEMGE - Receita de Capital	32,94	BEMGE - ICMS	3.815,95
BEMGE - Camara Municipal	68,00	BEMGE - IPTU	304,20
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	220,44	BEMGE - ARRECADACAO	1.900,70
Banco do Brasil S/A. - PAB	301,42	BEMGE - IPVA	9.097,12
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	6.509,53	BEMGE - SEF/SCT	38,01
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	479,88	BEMGE - Receita de Capital	32,94
BEMGE - P.S.F.	16,91	BEMGE - Camara Municipal	68,00
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	36,44	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	387,77
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Habitação	266,56	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.941,02
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	89,14	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	7.119,49
Banco do Brasil S/A. - QESE	1.716,88	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	479,88
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,02	BEMGE - P.S.F.	16,91
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	37.481,01	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	36,44
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	695,48	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Habitação	269,89
BEMGE - FEM	9,58	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	1.133,56
TOTAL GERAL	**317.016,78**	Banco do Brasil S/A. - QESE	374,58
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,02
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	38.038,59
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	15.304,14
		BEMGE - FEM	9,58
		TOTAL GERAL	**317.016,78**