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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**709.145,47**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**551.809,48**
RECEITAS CORRENTES	**798.092,02**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**551.809,48**
Receita Tributária	15.796,37	Legislativa	18.414,25
Receita Patrimonial	1.706,00	Administração	84.487,24
Receitas de Serviços	2.250,79	Assistência Social	19.232,05
Transferências Correntes	773.061,96	Previdência Social	24.621,81
Outras Receitas Correntes	5.276,90	Saúde	154.202,60
RECEITAS DE CAPITAL	**12.000,00**	Educação	109.927,36
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	12.000,00	Cultura	1.765,00
RETIFICADORA	**-100.946,55**	Urbanismo	32.792,35
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-100.946,55	Saneamento	13.356,68
		Agricultura	21.330,50
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**41.818,35**	Energia	24.326,15
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Transporte	41.682,15
CONSIGNAÇÕES	**3.032,88**	Desporto e Lazer	5.671,34
Emprestimo em Consignação CEF	2.324,35	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**137.491,76**
Previdencia Privada	708,53	**RESTOS A PAGAR**	**67.643,74**
OUTRAS OPERAÇÕES	**38.785,47**	RESTOS A PAGAR 2002	67.643,74
Pensão alimentícia	933,33	**CONSIGNAÇÕES**	**4.542,04**
INSS/FOLHA DE PAGAMENTO	16.313,11	Emprestimo em Consignação CEF	3.833,51
SALARIO FAMILIA	1.700,26	Previdencia Privada	708,53
Repasse a Câmara	18.482,25	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**65.305,98**
INSS/RETENÇÃO	1.356,52	Pensão alimentícia	933,33
SALDOS DO MES ANTERIOR	**56.661,44**	INSS/FOLHA DE PAGAMENTO	21.794,41
Banco do Brasil S/A. - FPM	377,19	SALARIO FAMILIA	1.790,34
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.259,25	Repasse a Câmara	39.394,26
Banco do Brasil S/A. - ITR	44,89	INSS/RETENÇÃO	1.393,64
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	64,19	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**118.324,02**
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	431,02	Banco do Brasil S/A. - FPM	9.237,88
BEMGE - MOVIMENTO	2.473,53	Banco do Brasil S/A. - FEP	3.585,23
BEMGE - ICMS	814,38	Banco do Brasil S/A. - ITR	51,65
BEMGE - IPTU	1.234,43	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.145,25
BEMGE - ARRECADACAO	288,63	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	431,02
BEMGE - IPVA	711,69	BEMGE - MOVIMENTO	7.668,57
BEMGE - SEF/SCT	38,01	BEMGE - ICMS	8.623,84
BEMGE - Receita de Capital	32,94	BEMGE - IPTU	-11,74
BEMGE - Camara Municipal	68,00	BEMGE - ARRECADACAO	1.365,74
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	220,44	BEMGE - IPVA	2.580,33
Banco do Brasil S/A. - PAB	301,42	BEMGE - SEF/SCT	13,01
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	6.509,53	BEMGE - Receita de Capital	12.054,01
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	479,88	BEMGE - Camara Municipal	68,00
BEMGE - P.S.F.	16,91	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	12.048,06
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	36,44	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.231,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Habitação	266,56	Banco do Brasil S/A. - PAB	42,11
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	89,14	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	8.356,86
Banco do Brasil S/A. - QESE	1.716,88	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	732,21
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	276,16
BEMGE - FEM	9,58	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	110,55
TOTAL GERAL	**807.625,26**	Banco do Brasil S/A. - QESE	2.410,33
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	811,07
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	39.090,83
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.338,89
		BEMGE - FEM	9,58
		TOTAL GERAL	**807.625,26**