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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**920.032,28**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**693.351,48**
RECEITAS CORRENTES	**1.026.870,25**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**693.351,48**
Receita Tributária	17.391,36	Legislativa	25.173,92
Receita Patrimonial	2.704,14	Administração	109.636,22
Receitas de Serviços	2.465,79	Assistência Social	21.656,93
Transferências Correntes	998.628,71	Previdência Social	30.841,10
Outras Receitas Correntes	5.680,25	Saúde	203.212,67
RECEITAS DE CAPITAL	**24.100,00**	Educação	130.940,87
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	24.100,00	Cultura	2.105,00
RETIFICADORA	**-130.937,97**	Urbanismo	39.284,95
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-130.937,97	Saneamento	14.947,43
		Agricultura	26.447,58
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**49.499,61**	Energia	29.433,58
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Transporte	52.499,89
CONSIGNAÇÕES	**3.032,88**	Desporto e Lazer	7.171,34
Emprestimo em Consignação CEF	2.324,35	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**193.672,69**
Previdencia Privada	708,53	**RESTOS A PAGAR**	**102.891,84**
OUTRAS OPERAÇÕES	**46.466,73**	RESTOS A PAGAR 2002	102.891,84
Pensão alimentícia	933,33	**CONSIGNAÇÕES**	**6.672,23**
INSS/FOLHA DE PAGAMENTO	16.615,40	Emprestimo em Consignação CEF	5.913,70
SALARIO FAMILIA	2.319,56	Previdencia Privada	758,53
Repasse a Câmara	25.241,92	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**84.108,62**
INSS/RETENÇÃO	1.356,52	Pensão alimentícia	933,33
SALDOS DO MES ANTERIOR	**56.661,44**	INSS/FOLHA DE PAGAMENTO	27.465,63
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	52.525,68
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**	**139.169,16**
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	431,02	Banco do Brasil S/A. - FPM	354,76
BEMGE - MOVIMENTO	2.473,53	Banco do Brasil S/A. - FEP	419,48
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.	1.138,52
BEMGE - ARRECADACAO	288,63	BEMGE - MOVIMENTO	74.324,77
BEMGE - IPVA	711,69	BEMGE - ICMS	2.976,35
BEMGE - SEF/SCT	38,01	BEMGE - IPTU	42,51
BEMGE - Receita de Capital	32,94	BEMGE - ARRECADACAO	913,57
BEMGE - Camara Municipal	68,00	BEMGE - IPVA	1.285,31
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	220,44	BEMGE - SEF/SCT	13,01
Banco do Brasil S/A. - PAB	301,42	BEMGE - Receita de Capital	24.351,94
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	6.509,53	BEMGE - Camara Municipal	68,00
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	479,88	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	12.167,95
BEMGE - P.S.F.	16,91	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	363,69
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	36,44	Banco do Brasil S/A. - PAB	132,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Habitação	266,56	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	8.742,26
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	89,14	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	162,21
Banco do Brasil S/A. - QESE	1.716,88	BEMGE - P.S.F.	16,91
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,02	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	36,44
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	37.481,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Habitação	279,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	695,48	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	16,43
BEMGE - FEM	9,58	Banco do Brasil S/A. - QESE	1.774,83
TOTAL GERAL	**1.026.193,33**	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	912,27
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	7.041,12
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.573,88
		BEMGE - FEM	9,58
		TOTAL GERAL	**1.026.193,33**