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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.839.064,25**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.647.958,15**
RECEITAS CORRENTES	**2.073.476,59**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.647.958,15**
Receita Tributária	58.878,54	Legislativa	54.509,59
Receita Patrimonial	4.070,86	Administração	252.777,12
Receitas de Serviços	28.421,15	Assistência Social	49.926,23
Transferências Correntes	1.972.292,12	Previdência Social	79.184,18
Outras Receitas Correntes	9.813,92	Saúde	479.517,78
RECEITAS DE CAPITAL	**24.100,00**	Educação	374.166,38
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	24.100,00	Cultura	2.525,00
RETIFICADORA	**-258.512,34**	Urbanismo	72.713,72
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-258.512,34	Saneamento	42.342,89
		Agricultura	54.747,05
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**126.760,91**	Energia	53.981,91
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Transporte	116.225,23
CONSIGNAÇÕES	**14.796,42**	Desporto e Lazer	15.341,07
Emprestimo em Consignação CEF	12.972,93	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**287.309,04**
Previdencia Privada	1.823,49	**RESTOS A PAGAR**	**105.506,03**
OUTRAS OPERAÇÕES	**111.964,49**	RESTOS A PAGAR 2002	105.506,03
Pensão alimentícia	2.430,73	**CONSIGNAÇÕES**	**13.889,15**
INSS/FOLHA DE PAGAMENTO	47.554,84	Emprestimo em Consignação CEF	12.531,90
SALARIO FAMILIA	5.850,22	Previdencia Privada	1.357,25
Repasse a Câmara	54.577,59	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**167.913,86**
INSS/RETENÇÃO	1.551,11	Pensão alimentícia	2.430,73
SALDOS DO MES ANTERIOR	**56.661,44**	INSS/FOLHA DE PAGAMENTO	52.549,77
Banco do Brasil S/A. - FPM	377,19	SALARIO FAMILIA	6.264,62
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.259,25	Repasse a Câmara	105.051,36
Banco do Brasil S/A. - ITR	44,89	INSS/RETENÇÃO	1.617,38
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	64,19	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**87.219,41**
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	431,02	Banco do Brasil S/A. - FPM	436,56
BEMGE - MOVIMENTO	2.473,53	Banco do Brasil S/A. - FEP	2.430,04
BEMGE - ICMS	814,38	Banco do Brasil S/A. - ITR	56,81
BEMGE - IPTU	1.234,43	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.200,57
BEMGE - ARRECADACAO	288,63	BEMGE - MOVIMENTO	15.825,00
BEMGE - IPVA	711,69	BEMGE - ICMS	10.101,35
BEMGE - SEF/SCT	38,01	BEMGE - IPTU	11.215,96
BEMGE - Receita de Capital	32,94	BEMGE - ARRECADACAO	3.472,19
BEMGE - Camara Municipal	68,00	BEMGE - IPVA	434,53
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	220,44	BEMGE - SEF/SCT	12,15
Banco do Brasil S/A. - PAB	301,42	BEMGE - Receita de Capital	4.054,83
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	12.929,44
BEMGE - P.S.F.	16,91	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.102,61
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	36,44	Banco do Brasil S/A. - PAB	6.912,13
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Habitação	266,56	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	7.524,86
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	89,14	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	30,05
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	74,11
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	37.481,01	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	138,45
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	695,48	Banco do Brasil S/A. - QESE	2.077,34
BEMGE - FEM	9,58	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	18,40
TOTAL GERAL	**2.022.486,60**	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	1.500,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	3,28
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.574,26
		BEMGE - FEM	9,58
		TOTAL GERAL	**2.022.486,60**