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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.040.051,37**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.859.336,54**
RECEITAS CORRENTES	**2.303.354,66**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.859.336,54**
Receita Tributária	67.010,13	Legislativa	58.434,53
Receita Patrimonial	4.293,78	Administração	282.315,22
Receitas de Serviços	30.008,73	Assistência Social	53.418,72
Transferências Correntes	2.190.165,28	Previdência Social	90.506,12
Outras Receitas Correntes	11.876,74	Saúde	550.529,82
RECEITAS DE CAPITAL	**24.100,00**	Educação	421.685,37
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	24.100,00	Cultura	2.633,45
RETIFICADORA	**-287.403,29**	Urbanismo	80.173,64
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-287.403,29	Saneamento	44.566,16
		Agricultura	64.230,22
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**140.595,44**	Energia	59.886,71
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Transporte	133.443,25
CONSIGNAÇÕES	**17.212,85**	Desporto e Lazer	17.513,33
Emprestimo em Consignação CEF	14.989,36	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**310.098,63**
Previdencia Privada	2.223,49	**RESTOS A PAGAR**	**105.506,03**
OUTRAS OPERAÇÕES	**123.382,59**	RESTOS A PAGAR 2002	105.506,03
Pensão alimentícia	2.671,53	**CONSIGNAÇÕES**	**16.305,58**
INSS/FOLHA DE PAGAMENTO	53.736,55	Emprestimo em Consignação CEF	14.482,09
SALARIO FAMILIA	6.793,82	Previdencia Privada	1.823,49
Repasse a Câmara	58.502,53	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**188.287,02**
INSS/RETENÇÃO	1.678,16	Pensão alimentícia	2.430,73
SALDOS DO MES ANTERIOR	**56.661,44**	INSS/FOLHA DE PAGAMENTO	58.707,38
Banco do Brasil S/A. - FPM	377,19	SALARIO FAMILIA	7.221,70
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.259,25	Repasse a Câmara	118.182,78
Banco do Brasil S/A. - ITR	44,89	INSS/RETENÇÃO	1.744,43
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	64,19	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**67.873,08**
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	431,02	Banco do Brasil S/A. - FPM	-56,99
BEMGE - MOVIMENTO	2.473,53	Banco do Brasil S/A. - FEP	1.254,71
BEMGE - ICMS	814,38	Banco do Brasil S/A. - ITR	16,15
BEMGE - IPTU	1.234,43	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.148,19
BEMGE - ARRECADACAO	288,63	BEMGE - MOVIMENTO	15.669,88
BEMGE - IPVA	711,69	BEMGE - ICMS	6.323,72
BEMGE - SEF/SCT	38,01	BEMGE - IPTU	3.499,46
BEMGE - Receita de Capital	32,94	BEMGE - ARRECADACAO	4.973,11
BEMGE - Camara Municipal	68,00	BEMGE - IPVA	45,84
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	3.654,10
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	13.049,42
BEMGE - P.S.F.	16,91	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	75,07
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	36,44	Banco do Brasil S/A. - PAB	204,87
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Habitação	266,56	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	7.249,10
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	75,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	37.481,01	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	8,45
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	695,48	Banco do Brasil S/A. - QESE	2.638,84
BEMGE - FEM	9,58	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	19,26
TOTAL GERAL	**2.237.308,25**	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	1.500,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	3,28
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.384,39
		BEMGE - FEM	9,58
		TOTAL GERAL	**2.237.308,25**