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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.536.757,46**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.166.506,12**
RECEITAS CORRENTES	**2.822.209,77**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**2.166.506,12**
Receita Tributária	55.294,23	Legislativa	85.195,78
Receita Patrimonial	2.376,56	Judiciária	632,96
Receitas de Serviços	32.756,26	Administração	296.773,07
Transferências Correntes	2.709.725,45	Assistência Social	66.605,68
Outras Receitas Correntes	22.057,27	Previdência Social	106.111,15
RECEITAS DE CAPITAL	**64.290,50**	Saúde	633.821,70
Transferência de Capital	64.290,50	Educação	502.378,13
RETIFICADORA	**-349.742,81**	Cultura	12.912,19
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-349.742,81	Urbanismo	93.599,05
		Saneamento	38.243,10
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**451.919,16**	Agricultura	43.672,96
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	1.120,00
CONSIGNAÇÕES	**112.859,41**	Energia	76.392,97
INSS - Folha de Pagamento	61.816,53	Transporte	194.052,41
Sálario Família	12.209,90	Desporto e Lazer	14.994,97
Pensão Alimento	2.435,28	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**574.348,68**
Empréstimo em Consignação - CEF	19.452,41	**RESTOS A PAGAR**	**114.220,92**
Previdência Privada	3.857,20	Restos a Pagar de 2003	114.220,92
Salário Maternidade	1.477,16	**CONSIGNAÇÕES**	**121.067,99**
INSS/Retenção	4.286,97	INSS - Folha de Pagamento	72.073,43
Salário Família (Câmara)	178,72	Sálario Família	9.934,88
INSS/Câmara	4.632,49	Pensão Alimento	2.435,28
Pensão Alimento (Câmara)	756,00	Empréstimo em Consignação - CEF	19.452,41
CSLL/COFINS/PIS/PASEP (CAMARA)	23,25	Previdência Privada	3.857,20
INSS/Retenção	1.733,50	Salário Maternidade	1.477,16
OUTRAS OPERAÇÕES	**339.059,75**	INSS/Retenção	4.513,69
Repasse a Câmara	339.059,75	Salário Família (Câmara)	178,70
SALDOS DO MES ANTERIOR	**68.827,37**	INSS/Câmara	4.632,49
Banco do Brasil S/A. - FPM	551,97	Pensão Alimento (Câmara)	756,00
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.148,30	CSLL/COFINS/PIS/PASEP (CAMARA)	23,25
Banco do Brasil S/A. - ITR	25,88	INSS/Retenção	1.733,50
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.832,30	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**339.059,77**
BEMGE - MOVIMENTO	5.291,78	Repasse a Câmara	339.059,77
BEMGE - ICMS	1.819,34	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**316.649,19**
BEMGE - IPTU	2.166,34	Banco do Brasil S/A. - FPM	15.610,96
BEMGE - ARRECADACAO	2.279,02	Banco do Brasil S/A. - FEP	1.267,24
BEMGE - IPVA	40,05	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.986,00
BEMGE - SEF/SCT	690,05	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.315,47
BEMGE - Receita de Capital	466,55	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.799,64
BEMGE - Camara Municipal	38.505,61	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	103.140,23
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.647,81	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	59.002,52
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	30,05	Banco Itaú S/A. - IPTU/ITAÚ	16,35
BEMGE - P.S.F.	16,91	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	21.230,71
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	77,04	Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	51,32
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	1,51	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	235,11
Banco do Brasil S/A. - QESE	989,18	Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	8,07
Banco do Brasil S/A. - PAB	589,79	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	20.595,48
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	9.264,94	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.384,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	56,13
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	383,36	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	85,50
BEMGE - FEM	9,58	Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	466,55
TOTAL GERAL	**3.057.503,99**	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	2.214,66
		Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	3,37
		Banco do Brasil S/A. - PAB	400,28
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	2.308,70
		Banco do Brasil S/A. - QSE	7.023,13
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.767,14
		Banco do Brasil S/A. - CEX	2.038,91
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.096,43
		Banco Itaú S/A. - Convênio Sec Obras Educação	58.619,62
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	141,06
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	1.526,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.258,50
		TOTAL GERAL	**3.057.503,99**