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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2004

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**515.964,47**
RECEITAS CORRENTES	**580.741,14**
Receita Tributária	13.568,90
Receita Patrimonial	85,66
Receitas de Serviços	1.444,59
Transferências Correntes	561.790,13
Outras Receitas Correntes	3.851,86
RECEITAS DE CAPITAL	**5.750,00**
Transferência de Capital	5.750,00
RETIFICADORA	**-70.526,67**
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-70.526,67
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**22.050,31**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**22.050,31**
INSS - Folha de Pagamento	13.157,03
Sálario Família	2.129,84
Pensão Alimento	508,44
Empréstimo em Consignação - CEF	4.134,67
Previdência Privada	777,40
Salário Maternidade	1.193,33
INSS/Retenção	149,60
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
SALDOS DO MES ANTERIOR	**68.827,37**
Banco do Brasil S/A. - FPM	551,97
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.148,30
Banco do Brasil S/A. - ITR	25,88
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.832,30
BEMGE - MOVIMENTO	5.291,78
BEMGE - ICMS	1.819,34
BEMGE - IPTU	2.166,34
BEMGE - ARRECADACAO	2.279,02
BEMGE - IPVA	40,05
BEMGE - SEF/SCT	690,05
BEMGE - Receita de Capital	466,55
BEMGE - Camara Municipal	38.505,61
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.647,81
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	30,05
BEMGE - P.S.F.	16,91
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	77,04
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	1,51
Banco do Brasil S/A. - QESE	989,18
Banco do Brasil S/A. - PAB	589,79
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	9.264,94
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	383,36
BEMGE - FEM	9,58
TOTAL GERAL	**606.842,15**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**333.458,68**
DESPESA POR FUNÇÕES	**333.458,68**
Administração	56.776,40
Assistência Social	5.242,73
Previdência Social	16.051,31
Saúde	98.464,68
Educação	81.416,01
Cultura	685,21
Urbanismo	24.239,69
Saneamento	6.707,23
Agricultura	9.006,45
Energia	11.116,13
Transporte	22.508,17
Desporto e Lazer	1.244,67
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**127.538,88**
RESTOS A PAGAR	**73.537,79**
Restos a Pagar de 2003	73.537,79
CONSIGNAÇÕES	**25.161,43**
INSS - Folha de Pagamento	17.212,23
Sálario Família	2.278,12
Pensão Alimento	508,44
Empréstimo em Consignação - CEF	4.134,67
Previdência Privada	777,40
INSS/Retenção	250,57
OUTRAS OPERAÇÕES	**28.839,66**
Repasse a Câmara	28.839,66
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**145.844,59**
Banco do Brasil S/A. - FPM	319,15
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.934,04
Banco do Brasil S/A. - ITR	102,68
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.346,29
BEMGE - MOVIMENTO	17.447,69
BEMGE - ICMS	23.430,65
BEMGE - IPTU	182,96
BEMGE - ARRECADACAO	6.085,35
BEMGE - IPVA	7.605,04
BEMGE - SEF/SCT	13,71
BEMGE - Receita de Capital	466,55
BEMGE - Camara Municipal	38.505,61
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	15.000,00
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	664,46
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	30,05
BEMGE - P.S.F.	16,91
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	77,78
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	487,02
Banco do Brasil S/A. - QESE	270,18
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.966,71
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	11.310,96
Banco do Brasil S/A. - QSE	1.245,43
BEMGE - Educação-'Equipar Escolas	5.750,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	798,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	9.777,58
BEMGE - FEM	9,58
TOTAL GERAL	**606.842,15**