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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2002

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **2.779.391,85** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **2.885.095,56** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **2.863.461,08** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **2.885.095,56** |
| Receita Tributária | 79.219,69 | Legislativa | 84.550,54 |
| Receita Patrimonial | 5.138,20 | Judiciária | 2.292,74 |
| Receitas de Serviços | 5.157,53 | Administração | 372.639,88 |
| Transferências Correntes | 2.757.920,59 | Assistência Social | 124.655,31 |
| Outras Receitas Correntes | 16.025,07 | Previdência Social | 173.855,18 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **280.535,44** | Saúde | 758.924,68 |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 6.010,00 | Educação | 562.443,61 |
| Transferência de Capital | 274.525,44 | Cultura | 18.152,98 |
| **RETIFICADORA** | **-364.604,67** | Urbanismo | 112.340,50 |
| Conta Retificadora do FUNDEF | -364.604,67 | Saneamento | 138.471,94 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **376.723,54** | Agricultura | 204.933,88 |
| **RESTOS A PAGAR** | **106.725,93** | Comércio e Serviços | 3.400,00 |
| Restos a Pagar 2002 | 106.725,93 | Energia | 90.065,62 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **31.639,34** | Transporte | 221.555,32 |
| Emprestimo em Consignação CEF | 18.364,16 | Desporto e Lazer | 16.813,38 |
| Previdencia Privada | 5.795,46 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **295.538,53** |
| INSS - Câmara Municipal | 5.462,99 | **RESTOS A PAGAR** | **22.213,85** |
| Concurso Público/Câmara | 305,00 | Restos a Pagar de 2001 | 22.213,85 |
| Salário Família/Câmara | 11,26 | **CONSIGNAÇÕES** | **29.916,98** |
| IRRF CÂMARA | 42,26 | Emprestimo em Consignação CEF | 18.300,01 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras - Câmara | 1.597,91 | Previdencia Privada | 5.795,46 |
| Estorno de Valores | 60,30 | INSS - Câmara Municipal | 5.462,99 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **238.358,27** | Concurso Público/Câmara | 305,00 |
| Pensão alimentícia | 4.101,72 | Salário Família/Câmara | 11,26 |
| INSS/FOLHA DE PAGAMENTO | 71.891,31 | IRRF CÂMARA | 42,26 |
| SALARIO FAMILIA | 7.558,33 | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **243.407,70** |
| Repasse a Câmara | 153.143,81 | Pensão alimentícia | 4.115,55 |
| INSS/RETENÇÃO | 1.663,10 | INSS/FOLHA DE PAGAMENTO | 70.603,95 |
| **SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **81.112,14** | SALARIO FAMILIA | 7.530,81 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 1.742,49 | Repasse a Câmara | 154.809,72 |
| Banco do Brasil S/A. - FEP | 970,91 | ADPM/Concurso | 4.721,00 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 68,58 | INSS/RETENÇÃO | 1.626,67 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED. | 1.530,80 | **SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE** | **56.593,44** |
| BEMGE - MOVIMENTO | 43.917,51 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 377,19 |
| BEMGE - ICMS | 2.421,00 | Banco do Brasil S/A. - FEP | 2.259,25 |
| BEMGE - IPTU | 1.156,20 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 44,89 |
| BEMGE - ARRECADACAO | 825,24 | Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED. | 64,19 |
| BEMGE - IPVA | 219,09 | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude | 431,02 |
| BEMGE - SEF/SCT | 16,75 | BEMGE - MOVIMENTO | 2.473,53 |
| BEMGE - FOLHA PAGT0 | 4.721,00 | BEMGE - ICMS | 814,38 |
| BEMGE - Receita de Capital | 122,94 | BEMGE - IPTU | 1.234,43 |
| Banco do Brasil S/A. - IAPAS | 548,68 | BEMGE - ARRECADACAO | 288,63 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB | 5.707,68 | BEMGE - IPVA | 711,69 |
| Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA) | 1.829,88 | BEMGE - SEF/SCT | 38,01 |
| Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig | 251,02 | BEMGE - Receita de Capital | 32,94 |
| BEMGE - P.S.F. | 16,91 | Banco do Brasil S/A. - IAPAS | 220,44 |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública | 19,96 | Banco do Brasil S/A. - PAB | 301,42 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Habitação | 10.955,88 | Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA) | 6.509,53 |
| Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO | 9,33 | Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig | 479,88 |
| Banco do Brasil S/A. - QESE | 892,70 | BEMGE - P.S.F. | 16,91 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE | 0,36 | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública | 36,44 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 3.157,65 | Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Habitação | 266,56 |
| BEMGE - FEM | 9,58 | Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO | 89,14 |
| **TOTAL GERAL** | **3.237.227,53** | Banco do Brasil S/A. - QESE | 1.716,88 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE | 0,02 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico | 37.481,01 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 695,48 |
| | | BEMGE - FEM | 9,58 |
| | | **TOTAL GERAL** | **3.237.227,53** |