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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.410.826,15**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.226.865,81**
RECEITAS CORRENTES	**1.587.162,78**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.226.865,81**
Receita Tributária	32.484,64	Legislativa	40.165,74
Receita Patrimonial	3.546,35	Administração	190.227,35
Receitas de Serviços	8.604,11	Assistência Social	33.517,65
Transferências Correntes	1.533.663,80	Previdência Social	56.386,90
Outras Receitas Correntes	8.863,88	Saúde	360.432,92
RECEITAS DE CAPITAL	**24.100,00**	Educação	272.297,23
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	24.100,00	Cultura	2.525,00
RETIFICADORA	**-200.436,63**	Urbanismo	60.973,56
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-200.436,63	Saneamento	23.182,93
		Agricultura	43.069,17
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**92.076,19**	Energia	42.069,36
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Transporte	89.213,12
CONSIGNAÇÕES	**9.920,38**	Desporto e Lazer	12.804,88
Emprestimo em Consignação CEF	8.829,37	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**242.915,55**
Previdencia Privada	1.091,01	**RESTOS A PAGAR**	**105.506,03**
OUTRAS OPERAÇÕES	**82.155,81**	RESTOS A PAGAR 2002	105.506,03
Pensão alimentícia	1.870,93	**CONSIGNAÇÕES**	**11.429,54**
INSS/FOLHA DE PAGAMENTO	34.820,01	Emprestimo em Consignação CEF	10.338,53
SALARIO FAMILIA	3.738,32	Previdencia Privada	1.091,01
Repasse a Câmara	40.233,74	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**125.979,98**
INSS/RETENÇÃO	1.492,81	Pensão alimentícia	1.631,13
SALDOS DO MES ANTERIOR	**56.661,44**	INSS/FOLHA DE PAGAMENTO	39.663,39
Banco do Brasil S/A. - FPM	377,19	SALARIO FAMILIA	4.337,86
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.259,25	Repasse a Câmara	78.788,52
Banco do Brasil S/A. - ITR	44,89	INSS/RETENÇÃO	1.559,08
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	64,19	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**89.782,42**
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	431,02	Banco do Brasil S/A. - FPM	31,65
BEMGE - MOVIMENTO	2.473,53	Banco do Brasil S/A. - FEP	1.352,51
BEMGE - ICMS	814,38	Banco do Brasil S/A. - ITR	18,57
BEMGE - IPTU	1.234,43	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.128,10
BEMGE - ARRECADACAO	288,63	BEMGE - MOVIMENTO	12.588,71
BEMGE - IPVA	711,69	BEMGE - ICMS	4.084,37
BEMGE - SEF/SCT	38,01	BEMGE - IPTU	8.822,95
BEMGE - Receita de Capital	32,94	BEMGE - ARRECADACAO	1.263,92
BEMGE - Camara Municipal	68,00	BEMGE - IPVA	14,56
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	6.771,45
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	12.687,60
BEMGE - P.S.F.	16,91	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	114,60
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	36,44	Banco do Brasil S/A. - PAB	49,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Habitação	266,56	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	6.264,07
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	36,44
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	37.481,01	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	19,33
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	695,48	Banco do Brasil S/A. - QESE	1.656,42
BEMGE - FEM	9,58	BEMGE - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00
TOTAL GERAL	**1.559.563,78**	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	819,16
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	6.737,90
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.183,96
		BEMGE - FEM	9,58
		TOTAL GERAL	**1.559.563,78**