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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**778.040,58**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**588.113,58**
RECEITAS CORRENTES	**880.291,25**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**588.113,58**
Receita Tributária	19.493,73	Legislativa	15.417,55
Receita Patrimonial	527,36	Administração	91.448,17
Receitas de Serviços	4.658,82	Assistência Social	9.836,14
Transferências Correntes	848.022,67	Previdência Social	27.924,87
Outras Receitas Correntes	7.588,67	Saúde	158.094,74
RECEITAS DE CAPITAL	**5.750,00**	Educação	147.064,65
Transferência de Capital	5.750,00	Cultura	7.846,49
RETIFICADORA	**-108.000,67**	Urbanismo	35.214,15
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-108.000,67	Saneamento	10.134,35
		Agricultura	15.232,82
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**94.971,06**	Comércio e Serviços	1.000,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Energia	19.803,44
CONSIGNAÇÕES	**34.627,08**	Transporte	46.867,22
INSS - Folha de Pagamento	19.521,31	Desporto e Lazer	2.228,99
Sálario Família	3.262,16	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**170.575,24**
Pensão Alimento	762,66	**RESTOS A PAGAR**	**74.908,78**
Empréstimo em Consignação - CEF	6.322,20	Restos a Pagar de 2003	74.908,78
Previdência Privada	1.166,10	**CONSIGNAÇÕES**	**35.322,48**
Salário Maternidade	1.193,33	INSS - Folha de Pagamento	23.438,83
INSS/Retenção	1.333,99	Sálario Família	3.249,20
Salário Família (Câmara)	67,40	Pensão Alimento	762,66
INSS/Câmara	830,68	Empréstimo em Consignação - CEF	4.134,67
Pensão Alimento (Câmara)	144,00	Previdência Privada	777,40
CSLL/COFINS/PIS/PASEP (CAMARA)	23,25	Salário Maternidade	131,58
OUTRAS OPERAÇÕES	**60.343,98**	INSS/Retenção	1.762,81
Repasse a Câmara	60.343,98	Salário Família (Câmara)	67,40
SALDOS DO MES ANTERIOR	**68.827,37**	INSS/Câmara	830,68
Banco do Brasil S/A. - FPM	551,97	Pensão Alimento (Câmara)	144,00
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.148,30	CSLL/COFINS/PIS/PASEP (CAMARA)	23,25
Banco do Brasil S/A. - ITR	25,88	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**60.343,98**
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.832,30	Repasse a Câmara	60.343,98
BEMGE - MOVIMENTO	5.291,78	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**183.150,19**
BEMGE - ICMS	1.819,34	Banco do Brasil S/A. - FPM	67,44
BEMGE - IPTU	2.166,34	Banco do Brasil S/A. - FEP	3.206,71
BEMGE - ARRECADACAO	2.279,02	Banco do Brasil S/A. - ITR	8,03
BEMGE - IPVA	40,05	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.327,03
BEMGE - SEF/SCT	690,05	BEMGE - MOVIMENTO	30.740,29
BEMGE - Receita de Capital	466,55	BEMGE - ICMS	13.627,96
BEMGE - Camara Municipal	38.505,61	BEMGE - IPTU	3.091,06
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.647,81	BEMGE - ARRECADACAO	5.664,82
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	30,05	BEMGE - IPVA	3.011,92
BEMGE - P.S.F.	16,91	BEMGE - SEF/SCT	13,71
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	77,04	BEMGE - Receita de Capital	466,55
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	1,51	BEMGE - Camara Municipal	65.745,94
Banco do Brasil S/A. - QESE	989,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	22.087,39
Banco do Brasil S/A. - PAB	589,79	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	814,11
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	9.264,94	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	336,47
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	BEMGE - P.S.F.	16,91
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	383,36	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	78,21
BEMGE - FEM	9,58	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	940,97
TOTAL GERAL	**941.839,01**	Banco do Brasil S/A. - QESE	270,18
		Banco do Brasil S/A. - PAB	8.911,21
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	11.977,12
		Banco do Brasil S/A. - QSE	2.334,40
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.596,40
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.805,77
		BEMGE - FEM	9,58
		TOTAL GERAL	**941.839,01**