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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2004

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **1.311.568,10** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **963.712,24** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **1.490.018,67** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **963.712,24** |
| Receita Tributária | 34.871,31 | Legislativa | 40.360,78 |
| Receita Patrimonial | 884,47 | Administração | 142.905,66 |
| Receitas de Serviços | 20.498,57 | Assistência Social | 30.851,57 |
| Transferências Correntes | 1.421.428,03 | Previdência Social | 46.102,73 |
| Outras Receitas Correntes | 12.336,29 | Saúde | 255.451,84 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **5.750,00** | Educação | 224.949,19 |
| Transferência de Capital | 5.750,00 | Cultura | 7.993,49 |
| **RETIFICADORA** | **-184.200,57** | Urbanismo | 46.780,57 |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -184.200,57 | Saneamento | 20.270,56 |
| | | Agricultura | 22.935,02 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **260.402,29** | Comércio e Serviços | 1.120,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | Energia | 38.581,03 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **50.648,03** | Transporte | 78.158,18 |
| INSS - Folha de Pagamento | 25.771,04 | Desporto e Lazer | 7.251,62 |
| Sálario Família | 5.203,28 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **374.166,08** |
| Pensão Alimento | 1.016,88 | **RESTOS A PAGAR** | **105.364,88** |
| Empréstimo em Consignação - CEF | 8.609,26 | Restos a Pagar de 2003 | 105.364,88 |
| Previdência Privada | 1.554,80 | **CONSIGNAÇÕES** | **59.046,94** |
| Salário Maternidade | 1.676,55 | INSS - Folha de Pagamento | 36.043,43 |
| INSS/Retenção | 3.003,58 | Sálario Família | 4.233,24 |
| Salário Família (Câmara) | 108,42 | Pensão Alimento | 1.016,88 |
| INSS/Câmara | 2.156,11 | Empréstimo em Consignação - CEF | 8.609,26 |
| Pensão Alimento (Câmara) | 366,00 | Previdência Privada | 1.554,80 |
| CSLL/COFINS/PIS/PASEP (CAMARA) | 23,25 | Salário Maternidade | 371,58 |
| INSS/Retenção | 1.158,86 | INSS/Retenção | 3.405,11 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **209.754,26** | Salário Família (Câmara) | 108,42 |
| Repasse a Câmara | 209.754,26 | INSS/Câmara | 2.156,11 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **68.827,37** | Pensão Alimento (Câmara) | 366,00 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 551,97 | CSLL/COFINS/PIS/PASEP (CAMARA) | 23,25 |
| Banco do Brasil S/A. - FEP | 2.148,30 | INSS/Retenção | 1.158,86 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 25,88 | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **209.754,26** |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED. | 1.832,30 | Repasse a Câmara | 209.754,26 |
| BEMGE - MOVIMENTO | 5.291,78 | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **302.919,44** |
| BEMGE - ICMS | 1.819,34 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 31.762,53 |
| BEMGE - IPTU | 2.166,34 | Banco do Brasil S/A. - FEP | 2.429,00 |
| BEMGE - ARRECADACAO | 2.279,02 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 25,95 |
| BEMGE - IPVA | 40,05 | Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED. | 1.334,08 |
| BEMGE - SEF/SCT | 690,05 | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude | 962,30 |
| BEMGE - Receita de Capital | 466,55 | Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento | 123.762,61 |
| BEMGE - Camara Municipal | 38.505,61 | Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara | 40.590,41 |
| Banco do Brasil S/A. - IAPAS | 1.647,81 | BEMGE - Camara Municipal | 4,00 |
| Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig | 30,05 | Banco Itaú S/A. - IPTU/ITAÚ | 6.838,77 |
| BEMGE - P.S.F. | 16,91 | Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ | 26.030,94 |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública | 77,04 | Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ | 3.100,82 |
| Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO | 1,51 | Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ | 333,33 |
| Banco do Brasil S/A. - QESE | 989,18 | Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ | 218,07 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB | 589,79 | Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes | 40.359,58 |
| Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA) | 9.264,94 | Banco do Brasil S/A. - IAPAS | 117,09 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico | 0,01 | Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig | 11,47 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 383,36 | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública | 83,50 |
| BEMGE - FEM | 9,58 | Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ | 466,55 |
| **TOTAL GERAL** | **1.640.797,76** | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA | 642,61 |
| | | Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO | 11,03 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PAB | 81,27 |
| | | Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA) | 13.432,43 |
| | | Banco do Brasil S/A. - QSE | 4.188,28 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PNAT | 633,33 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE | 800,46 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico | 0,01 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 4.699,02 |
| | | **TOTAL GERAL** | **1.640.797,76** |