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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2004

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.257.136,32**
RECEITAS CORRENTES	**2.503.811,59**
Receita Tributária	86.409,99
Receita de Contribuição	75.689,99
Receita Patrimonial	11.594,85
Receitas de Serviços	12.919,17
Transferências Correntes	2.292.436,94
Outras Receitas Correntes	24.760,65
RECEITAS DE CAPITAL	**10.350,00**
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	10.350,00
RETIFICADORA	**-257.025,27**
Fator Redutor do Fundef	-257.025,27
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**283.093,79**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**119.299,07**
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	64.718,78
ORDEM JUDICIAL - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.661,92
SALARIO FAMÍLIA - INSS	11.892,09
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERVIDOR	25.779,55
Sindicato	840,05
INSS - Câmara Municipal	3.341,71
Emprestimo CEF - Câmara Municipal	2.314,06
IRRF-IMPOSTO DE RENDA	8,40
Salario Maternidade.	7.730,30
Retenção pis/pasep-prestador de serviços	12,21
OUTRAS OPERAÇÕES	**163.794,72**
Repasse para a Camara Municipal Delfim Moreira	163.794,72
SALDOS DO MES ANTERIOR	**324.092,45**
CAIXA	3.197,52
BEMGE - IPVA	1.350,95
BEMGE - IPTU	7.330,80
BEMGE - CONTA LIVRE	2.286,56
BEMGE - FPM	25.127,30
BEMGE - ICMS	7.525,79
BEMGE - MULTA DE TRANSITO	936,18
BEMGE - MANUTENCAO TRATOR	9,36
BEMGE - RECEITAS DA EDUCACÃO	991,14
Banco do Brasil S/A. - FPM	7.697,83
Banco do Brasil S/A. - ITR	416,74
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	1.819,04
Banco do Brasil S/A. - REP. TRIB. IPVA	594,12
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.703,95
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	634,08
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	1.390,51
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA ICMS B. BRASIL	422,39
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA DO FUNDO ESPECIAL	961,47
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	10.708,92
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA	10,00
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA CONTA MOVIMENTO	2.601,13
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA Q. PARTE SALARIO EDUCAÇÃO	11.214,84
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA EPID. E CONTROLE DE DOENÇA	59.484,34
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA FUNDEF	16.468,63
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA FPM	1.039,43
Banco do Brasil S/A. - ´POUPANÇA P.A.B	122.015,23
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA IPVA B. BRASIL	1.061,62
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA ITR	4.572,06
Caixa Econômica Federal S/A. - APLIC.PROG. DINH.D. ESCOLA/MATERIAL	2.506,63
Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO DO PNAE	223,58
Banco Itaú S/A. - APLIC.ILUM.PUBL.	11.001,39
BEMGE - CONST. DE MUROS E BUEIROS	0,99
BEMGE - AGÊNCIA DO CORREIO	1.400,69
BEMGE - CONV. DO EST.EDUC.MOBILIARIO ESCOLA	12.911,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PROG.DINH.DIRETO DA ESCOLA	50,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	2.332,44
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	93,80
TOTAL GERAL	**2.864.322,56**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**1.993.292,45**
DESPESA POR FUNÇÕES	**1.993.292,45**
Legislativa	66.021,71
Administração	361.911,65
Assistência Social	61.931,14
Previdência Social	174.907,28
Saúde	321.383,88
Educação	576.825,31
Cultura	22.723,60
Urbanismo	145.091,16
Saneamento	15.098,21
Agricultura	13.852,54
Energia	82.350,16
Transporte	136.931,03
Desporto e Lazer	14.264,78
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**398.179,07**
RESTOS A PAGAR	**124.075,57**
Restos a Pagar de 2003	124.075,57
CONSIGNAÇÕES	**110.308,78**
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	53.981,54
ORDEM JUDICIAL - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.283,79
SALARIO FAMÍLIA - INSS	16.026,08
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERVIDOR	22.884,78
Sindicato	732,37
INSS - Câmara Municipal	2.874,69
Emprestimo CEF - Câmara Municipal	1.983,48
Salario Maternidade.	9.542,05
OUTRAS OPERAÇÕES	**163.794,72**
Repasse para a Camara Municipal Delfim Moreira	163.794,72
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**472.851,04**
Banco do Brasil S/A. - FPM	23.072,15
Banco do Brasil S/A. - ITR	501,32
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	925,25
Banco do Brasil S/A. - REP. TRIB. IPVA	875,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS	2.216,47
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	4.387,51
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	5.806,44
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	47.324,47
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA	10,00
Banco Itaú S/A. - FPM	1.890,16
Banco Itaú S/A. - LIVRE	1.594,48
Banco Itaú S/A. - ICMS	19.581,94
Banco Itaú S/A. - RECEITAS EDUCAÇÃO	991,14
Banco Itaú S/A. - IPVA	240,89
Banco Itaú S/A. - MULTAS DE TRANSITO	1.379,53
Banco Itaú S/A. - Alienação de Bens Móveis	10.350,00
Banco Itaú S/A. - Banco-Conta Movimento-Câm. Municipa	12.571,79
Banco Itaú S/A. - MANUTENÇÃO TRATOR	9,36
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA CONTA MOVIMENTO	19,01
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA EPID. E CONTROLE DE DOENÇA	56.000,77
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA FUNDEF	1.907,66
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA FPM	3.165,87
Banco do Brasil S/A. - ´POUPANÇA P.A.B	115.190,75
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA IPVA B. BRASIL	1,17
Caixa Econômica Federal S/A. - APLIC.PROG. DINH.D. ESCOLA/MATERIAL	2.324,72
Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO DO PNAE	5.452,19
Banco Itaú S/A. - APLIC.ILUM.PUBL.	11.930,48
Banco do Brasil S/A. - P.A.B	16.506,52
Banco do Brasil S/A. - PNATE	11.112,88
Banco do Brasil S/A. - C.PARTE DA CONT.DE INTER.D.EC-CIDE	9.602,41
Caixa Econômica Federal S/A. - PROG.DINH.DIRETO DA ESCOLA	50,00
Banco Itaú S/A. - CORREIO	729,89
Banco Itaú S/A. - IPTU	2.336,30
Banco Itaú S/A. - CONST. DE MUROS E BUEIROS	0,99
Banco Itaú S/A. - Manut. de Veiculos e transp.escolar	78.228,40
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	10.769,65
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	4,91
Banco do Brasil S/A. - Quota Parte Salario Educação	13.738,57
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
TOTAL GERAL	**2.864.322,56**