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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**901.179,43**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**641.247,85**
RECEITAS CORRENTES	**1.028.198,91**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**641.247,85**
Receita Tributária	14.181,73	Legislativa	25.424,25
Receita Patrimonial	4.161,11	Administração	86.552,53
Receitas de Serviços	8.606,11	Assistência Social	13.434,72
Transferências Correntes	996.620,64	Previdência Social	45.988,04
Outras Receitas Correntes	4.629,32	Saúde	177.950,10
RETIFICADORA	**-127.019,48**	Educação	113.116,03
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-127.019,48	Cultura	17.282,28
		Urbanismo	37.688,10
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**108.618,16**	Saneamento	12.498,45
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	17.129,50
CONSIGNAÇÕES	**28.507,61**	Energia	19.932,19
INSS - Folha de Pagamento	15.211,11	Transporte	56.708,25
Sálario Família	3.352,87	Desporto e Lazer	17.543,41
Pensão Alimento	575,70	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**173.944,02**
Empréstimo em Consignação - CEF	3.937,12	**RESTOS A PAGAR**	**52.826,95**
Previdência Privada	830,42	Restos a Pagar de 2004	52.826,95
Salário Maternidade	481,58	**CONSIGNAÇÕES**	**39.920,99**
INSS/Retenção	2.412,73	INSS - Folha de Pagamento	28.323,05
Salário Família (Câmara)	28,12	Sálario Família	2.200,77
INSS/Câmara	1.430,76	Pensão Alimento	575,70
13º SALÁRIO MATERNIDADE	247,20	Empréstimo em Consignação - CEF	5.975,56
OUTRAS OPERAÇÕES	**80.110,55**	Previdência Privada	1.305,75
Repasse a Câmara	80.110,55	INSS/Retenção	548,68
SALDOS DO MES ANTERIOR	**268.120,10**	Salário Família (Câmara)	42,18
Banco do Brasil S/A. - FPM	27.321,18	INSS/Câmara	949,30
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.896,27	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**81.196,08**
Banco do Brasil S/A. - ITR	128,65	Repasse a Câmara	81.196,08
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.329,57	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**462.725,82**
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.230,44	Banco do Brasil S/A. - FPM	36.544,07
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	35.838,63	Banco do Brasil S/A. - FEP	1.727,01
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	35.276,52	Banco do Brasil S/A. - ITR	52,88
Banco Itaú S/A. - IPTU/ITAÚ	16,35	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.327,24
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	3.406,96	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	71,99
Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	68,31	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	130.570,86
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	54,97	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	61.967,32
Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	37,24	Banco Itaú S/A. - IPTU/ITAÚ	16,35
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	154,39	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	23.075,97
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	6,13	Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	733,71
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	588,04	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	1.105,91
Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	466,55	Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	1,51
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	6.361,27	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	19.927,01
Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	220,48	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.434,94
Banco do Brasil S/A. - PAB	7.513,86	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	6,13
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	1.995,73	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	600,84
Banco do Brasil S/A. - QSE	0,88	Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	466,55
Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.732,26	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	5.962,74
Banco do Brasil S/A. - CEX	2.469,58	Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	7.238,21
Banco do Brasil S/A. - CIDE	259,73	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.432,42
Banco do Brasil S/A. - AUISIÇÃO DE AMBULANCIA	76.580,18	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	4.505,23
Banco Itaú S/A. - Convênio Sec Obras Educação	59.856,43	Banco do Brasil S/A. - QSE	5.813,58
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	17,26	Banco do Brasil S/A. - PNAT	467,14
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - CEX	3.107,62
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.292,23	Banco do Brasil S/A. - CIDE	244,86
TOTAL GERAL	**1.277.917,69**	Banco do Brasil S/A. - AUISIÇÃO DE AMBULANCIA	78.624,49
		Banco Itaú S/A. - Convênio Sec Obras Educação	61.809,56
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,98
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	13.888,69
		TOTAL GERAL	**1.277.917,69**