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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.818.656,88**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.565.864,38**
RECEITAS CORRENTES	**2.719.335,79**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**2.565.864,38**
Receita Tributária	36.499,38	Legislativa	66.912,08
Receita Patrimonial	17.219,92	Administração	347.599,37
Receitas de Serviços	30.230,45	Assistência Social	52.142,25
Transferências Correntes	2.628.988,37	Previdência Social	106.669,53
Outras Receitas Correntes	6.397,67	Saúde	725.739,57
RECEITAS DE CAPITAL	**436.310,00**	Educação	543.549,44
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	76.310,00	Cultura	19.533,60
Transferência de Capital	360.000,00	Urbanismo	226.860,69
RETIFICADORA	**-336.988,91**	Saneamento	31.013,26
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-336.988,91	Agricultura	40.084,21
		Energia	58.475,37
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**237.763,18**	Transporte	169.007,01
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Desporto e Lazer	178.278,00
CONSIGNAÇÕES	**106.979,36**	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**261.562,47**
INSS - Folha de Pagamento	61.750,55	**RESTOS A PAGAR**	**20.013,20**
Sálario Família	7.845,30	Restos a Pagar de 2005	20.013,20
Pensão Alimento	2.685,74	**CONSIGNAÇÕES**	**110.812,27**
Empréstimo em Consignação	25.992,95	INSS - Folha de Pagamento	67.246,40
Salário Maternidade	1.525,91	Sálario Família	7.706,93
INSS/Retenção	3.608,60	Pensão Alimento	2.685,74
Salário Família (Câmara)	92,19	Empréstimo em Consignação	25.594,98
INSS/Câmara	3.254,35	Salário Maternidade	1.353,09
Rendimentos de ações	223,77	INSS/Retenção	2.538,50
OUTRAS OPERAÇÕES	**130.783,82**	Salário Família (Câmara)	92,19
Repasse a Câmara	130.783,82	INSS/Câmara	3.254,35
SALDOS DO MES ANTERIOR	**226.152,79**	Rendimentos de ações	223,77
Banco do Brasil S/A. - FPM	26.029,27	Devolução Prefeitura	116,32
Banco do Brasil S/A. - FEP	5.826,56	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**130.737,00**
Banco do Brasil S/A. - ITR	36,95	Repasse a Câmara	130.737,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.300,29	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**455.146,00**
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.831,99	Banco do Brasil S/A. - FPM	10.789,77
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	20.367,70	Banco do Brasil S/A. - FEP	268,53
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	2.886,96	Banco do Brasil S/A. - ITR	42,13
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	1.751,32	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	763,96
Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	734,69	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.529,04
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	9,57	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	13.958,17
Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	135,92	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	61.764,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	118,42	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	11.149,31
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.273,46	Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	50,09
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	14,75	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	451,98
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	242,42	Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	135,92
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	645,42	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.275,84
Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	55,80	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	14,44
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	3.698,88	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.331,21
Banco do Brasil S/A. - PAB	4.001,96	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	671,68
Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	74,50	Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	31.244,18
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	3.513,09	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	12.765,50
Banco do Brasil S/A. - QSE	13.565,98	Banco do Brasil S/A. - PAB	2.584,38
Banco do Brasil S/A. - PNAT	851,21	Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	86,89
Banco do Brasil S/A. - CEX	7.114,39	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	6.041,27
Banco do Brasil S/A. - CIDE	43,70	Banco do Brasil S/A. - QSE	18.897,84
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	90.931,62	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.987,05
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	30.823,52	Banco do Brasil S/A. - CEX	17,54
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.029,82	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.223,55
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	95.760,40
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.242,62	Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL SAÚDE	2.230,31
TOTAL GERAL	**3.282.572,85**	Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	1.435,00
		Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Públicas 3	40.343,29
		Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	138,90
		Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar	272,30
		Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	2.783,92
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	61.431,11
		Caixa Econômica Federal S/A. - Telecentro Comunitário	56.976,61
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.728,16
		TOTAL GERAL	**3.282.572,85**