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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.419.779,88**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.305.631,10**
RECEITAS CORRENTES	**3.774.229,53**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**3.305.631,10**
Receita Tributária	65.370,07	Legislativa	118.795,86
Receita Patrimonial	11.011,09	Administração	428.800,38
Receitas de Serviços	57.494,06	Assistência Social	69.297,81
Transferências Correntes	3.620.227,86	Previdência Social	156.700,93
Outras Receitas Correntes	20.126,45	Saúde	967.934,09
RECEITAS DE CAPITAL	**109.800,00**	Educação	769.972,66
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	19.800,00	Cultura	24.865,65
Transferência de Capital	90.000,00	Urbanismo	163.053,02
RETIFICADORA	**-464.249,65**	Saneamento	49.826,20
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-464.249,65	Agricultura	69.345,10
		Energia	95.324,69
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**506.481,07**	Transporte	307.924,34
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Desporto e Lazer	83.790,37
CONSIGNAÇÕES	**149.621,37**	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**598.051,46**
INSS - Folha de Pagamento	82.439,71	**RESTOS A PAGAR**	**90.879,45**
Sálario Família	13.116,68	Restos a Pagar de 2004	90.879,45
Pensão Alimento	3.481,80	**CONSIGNAÇÕES**	**150.381,81**
Empréstimo em Consignação - CEF	24.605,45	INSS - Folha de Pagamento	88.415,38
Previdência Privada	3.023,61	Sálario Família	12.551,55
Salário Maternidade	2.851,55	Pensão Alimento	3.163,80
INSS/Retenção	12.255,55	Empréstimo em Consignação - CEF	23.184,93
Salário Família (Câmara)	146,18	Previdência Privada	3.503,61
INSS/Câmara	5.141,31	Salário Maternidade	2.592,84
INSS/Retenção	2.312,33	INSS/Retenção	9.300,38
13º SALÁRIO MATERNIDADE	247,20	Salário Família (Câmara)	146,18
OUTRAS OPERAÇÕES	**356.859,70**	INSS/Câmara	5.141,31
Repasse a Câmara	356.859,70	INSS/Retenção	2.381,83
SALDOS DO MES ANTERIOR	**268.120,10**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**356.790,20**
Banco do Brasil S/A. - FPM	27.321,18	Repasse a Câmara	356.790,20
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.896,27	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**290.698,49**
Banco do Brasil S/A. - ITR	128,65	Banco do Brasil S/A. - FPM	6.933,90
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.329,57	Banco do Brasil S/A. - FEP	2.886,72
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.230,44	Banco do Brasil S/A. - ITR	263,35
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	35.838,63	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.119,95
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	35.276,52	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.831,99
Banco Itaú S/A. - IPTU/ITAÚ	16,35	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	23.002,88
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	3.406,96	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	76.322,14
Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	68,31	Banco Itaú S/A. - IPTU/ITAÚ	1,35
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	54,97	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	13.533,25
Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	37,24	Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	36,61
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	154,39	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	9,57
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	6,13	Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	135,92
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	588,04	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	117,61
Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	466,55	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	175,58
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	6.361,27	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	14,75
Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	220,48	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	242,42
Banco do Brasil S/A. - PAB	7.513,86	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	640,61
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	1.995,73	Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	55,80
Banco do Brasil S/A. - QSE	0,88	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	3.643,07
Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.732,26	Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	826,59
Banco do Brasil S/A. - CEX	2.469,58	Banco do Brasil S/A. - PAB	930,17
Banco do Brasil S/A. - CIDE	259,73	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	2.860,10
Banco do Brasil S/A. - AUISIÇÃO DE AMBULANCIA	76.580,18	Banco do Brasil S/A. - QSE	12.341,73
Banco Itaú S/A. - Convênio Sec Obras Educação	59.856,43	Banco do Brasil S/A. - PNAT	855,41
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	17,26	Banco do Brasil S/A. - CEX	4.897,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - CIDE	43,70
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.292,23	Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	90.079,69
TOTAL GERAL	**4.194.381,05**	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	30.467,42
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.129,82
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	1.511,20
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	12.787,86
		TOTAL GERAL	**4.194.381,05**