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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.825.899,41**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.805.670,52**
RECEITAS CORRENTES	**4.242.666,84**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**3.805.670,52**
Receita Tributária	70.697,03	Legislativa	143.085,75
Receita Patrimonial	12.355,00	Administração	497.537,49
Receitas de Serviços	62.489,76	Assistência Social	78.616,59
Transferências Correntes	4.075.252,25	Previdência Social	182.895,75
Outras Receitas Correntes	21.872,80	Saúde	1.107.547,99
RECEITAS DE CAPITAL	**109.800,00**	Educação	916.333,68
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	19.800,00	Cultura	25.200,32
Transferência de Capital	90.000,00	Urbanismo	190.616,53
RETIFICADORA	**-526.567,43**	Saneamento	53.307,25
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-526.567,43	Agricultura	77.010,75
		Energia	105.378,41
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**661.214,85**	Transporte	339.881,76
RESTOS A PAGAR	**22.043,80**	Desporto e Lazer	88.258,25
Restos a Pagar de 2005	22.043,80	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**723.411,05**
CONSIGNAÇÕES	**171.789,57**	**RESTOS A PAGAR**	**90.879,45**
INSS - Folha de Pagamento	97.264,38	Restos a Pagar de 2004	90.879,45
Sálario Família	14.268,29	**CONSIGNAÇÕES**	**165.219,62**
Pensão Alimento	4.117,80	INSS - Folha de Pagamento	95.869,70
Empréstimo em Consignação - CEF	28.229,00	Sálario Família	13.681,89
Previdência Privada	3.023,61	Pensão Alimento	4.117,80
Salário Maternidade	3.074,42	Empréstimo em Consignação - CEF	26.643,89
INSS/Retenção	12.354,45	Previdência Privada	3.503,61
Salário Família (Câmara)	176,16	Salário Maternidade	2.822,43
INSS/Câmara	6.721,93	INSS/Retenção	9.300,38
INSS/Retenção	2.312,33	Salário Família (Câmara)	176,16
13º SALÁRIO MATERNIDADE	247,20	INSS/Câmara	6.721,93
OUTRAS OPERAÇÕES	**467.381,48**	INSS/Retenção	2.381,83
Repasse a Câmara	467.381,48	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**467.311,98**
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**268.120,10**	Repasse a Câmara	467.311,98
Banco do Brasil S/A. - FPM	27.321,18	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**226.152,79**
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.896,27	Banco do Brasil S/A. - FPM	26.029,27
Banco do Brasil S/A. - ITR	128,65	Banco do Brasil S/A. - FEP	5.826,56
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.329,57	Banco do Brasil S/A. - ITR	36,95
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.230,44	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.300,29
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	35.838,63	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.831,99
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	35.276,52	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	20.367,70
Banco Itaú S/A. - IPTU/ITAÚ	16,35	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	2.886,96
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	3.406,96	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	1.751,32
Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	68,31	Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	734,69
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	54,97	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	9,57
Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	37,24	Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	135,92
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	154,39	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	118,42
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	6,13	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.273,46
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	588,04	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	14,75
Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	466,55	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	242,42
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	6.361,27	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	645,42
Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	220,48	Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	55,80
Banco do Brasil S/A. - PAB	7.513,86	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	3.698,88
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	1.995,73	Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	74,50
Banco do Brasil S/A. - QSE	0,88	Banco do Brasil S/A. - PAB	4.001,96
Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.732,26	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	3.513,09
Banco do Brasil S/A. - CEX	2.469,58	Banco do Brasil S/A. - QSE	13.565,98
Banco do Brasil S/A. - CIDE	259,73	Banco do Brasil S/A. - PNAT	851,21
Banco do Brasil S/A. - AUISIÇÃO DE AMBULANCIA	76.580,18	Banco do Brasil S/A. - CEX	7.114,39
Banco Itaú S/A. - Convênio Sec Obras Educação	59.856,43	Banco do Brasil S/A. - CIDE	43,70
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	17,26	Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	90.931,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	30.823,52
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.292,23	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.029,82
TOTAL GERAL	**4.755.234,36**	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.242,62
		TOTAL GERAL	**4.755.234,36**