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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.506.130,50**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.403.651,57**
RECEITAS CORRENTES	**2.831.767,24**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**2.403.651,57**
Receita Tributária	49.387,40	Legislativa	71.658,29
Receita Patrimonial	9.315,91	Administração	294.728,99
Receitas de Serviços	40.062,87	Assistência Social	56.229,87
Transferências Correntes	2.716.046,89	Previdência Social	118.662,63
Outras Receitas Correntes	16.954,17	Saúde	726.904,72
RECEITAS DE CAPITAL	**19.800,00**	Educação	532.718,08
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	19.800,00	Cultura	17.965,88
RETIFICADORA	**-345.436,74**	Urbanismo	121.104,83
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-345.436,74	Saneamento	39.088,59
		Agricultura	44.717,75
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**324.063,23**	Energia	69.376,83
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Transporte	232.233,58
CONSIGNAÇÕES	**105.308,64**	Desporto e Lazer	78.261,53
INSS - Folha de Pagamento	60.402,94	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**435.615,74**
Sálario Família	9.347,49	**RESTOS A PAGAR**	**90.879,45**
Pensão Alimento	2.527,80	Restos a Pagar de 2004	90.879,45
Empréstimo em Consignação - CEF	14.337,91	**CONSIGNAÇÕES**	**108.243,70**
Previdência Privada	3.023,61	INSS - Folha de Pagamento	65.845,12
Salário Maternidade	1.231,72	Sálario Família	9.036,76
INSS/Retenção	8.798,19	Pensão Alimento	2.527,80
Salário Família (Câmara)	86,22	Empréstimo em Consignação - CEF	13.906,93
INSS/Câmara	2.993,23	Previdência Privada	3.503,61
INSS/Retenção	2.312,33	Salário Maternidade	1.439,00
13º SALÁRIO MATERNIDADE	247,20	INSS/Retenção	6.592,70
OUTRAS OPERAÇÕES	**218.754,59**	Salário Família (Câmara)	86,22
Repasse a Câmara	218.754,59	INSS/Câmara	2.993,23
SALDOS DO MES ANTERIOR	**268.120,10**	INSS/Retenção	2.312,33
Banco do Brasil S/A. - FPM	27.321,18	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**236.492,59**
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.896,27	Repasse a Câmara	236.492,59
Banco do Brasil S/A. - ITR	128,65	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**259.046,52**
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.329,57	Banco do Brasil S/A. - FPM	54.774,43
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.230,44	Banco do Brasil S/A. - FEP	1.683,93
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	35.838,63	Banco do Brasil S/A. - ITR	40,04
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	35.276,52	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.319,01
Banco Itaú S/A. - IPTU/ITAÚ	16,35	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.831,99
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	3.406,96	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	17.774,75
Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	68,31	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	34.769,71
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	54,97	Banco Itaú S/A. - IPTU/ITAÚ	11,35
Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	37,24	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	31.790,92
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	154,39	Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	8,93
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	6,13	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	144,67
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	588,04	Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	1,51
Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	466,55	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	115,02
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	6.361,27	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.445,10
Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	220,48	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	14,75
Banco do Brasil S/A. - PAB	7.513,86	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	626,17
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	26.794,36
Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.732,26	Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	48,03
Banco do Brasil S/A. - CEX	2.469,58	Banco do Brasil S/A. - PAB	443,48
Banco do Brasil S/A. - CIDE	259,73	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	3.229,71
Banco do Brasil S/A. - AUISIÇÃO DE AMBULANCIA	76.580,18	Banco do Brasil S/A. - QSE	8.998,31
Banco Itaú S/A. - Convênio Sec Obras Educação	59.856,43	Banco do Brasil S/A. - PNAT	2.298,23
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	17,26	Banco do Brasil S/A. - CEX	4.197,91
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - CIDE	111,18
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.292,23	Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	13.970,90
TOTAL GERAL	**3.098.313,83**	Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar	8.848,24
		Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	30.000,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	2.229,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	10.469,08
		TOTAL GERAL	**3.098.313,83**