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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.822.662,25**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.576.749,71**
RECEITAS CORRENTES	**3.855.495,91**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**3.576.749,71**
Receita Tributária	68.008,84	Legislativa	93.739,79
Receita Patrimonial	23.895,50	Administração	497.892,56
Receitas de Serviços	68.790,70	Assistência Social	73.012,99
Transferências Correntes	3.685.522,94	Previdência Social	153.233,61
Outras Receitas Correntes	9.277,93	Saúde	1.052.794,91
RECEITAS DE CAPITAL	**439.310,00**	Educação	766.406,31
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	79.310,00	Cultura	22.841,02
Transferência de Capital	360.000,00	Urbanismo	280.832,01
RETIFICADORA	**-472.143,66**	Saneamento	49.405,16
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-472.143,66	Agricultura	59.168,93
		Comércio e Serviços	4.570,68
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**351.495,28**	Energia	87.938,46
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Transporte	249.352,18
CONSIGNAÇÕES	**172.535,49**	Desporto e Lazer	185.561,10
INSS - Folha de Pagamento	90.008,76	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**376.240,43**
Sálario Família	10.911,93	**RESTOS A PAGAR**	**20.013,20**
Pensão Alimento	4.074,17	Restos a Pagar de 2005	20.013,20
Empréstimo em Consignação	38.563,72	**CONSIGNAÇÕES**	**177.314,26**
Salário Maternidade	1.525,91	INSS - Folha de Pagamento	96.480,91
INSS/Retenção	5.523,26	Sálario Família	9.724,81
Salário Família (Câmara)	155,15	Pensão Alimento	4.074,17
INSS/Câmara	5.467,40	Empréstimo em Consignação	38.236,44
Rendimentos de ações	223,77	Salário Maternidade	1.353,09
PASEP	16.081,42	INSS/Retenção	5.400,78
OUTRAS OPERAÇÕES	**178.959,79**	Salário Família (Câmara)	155,15
Repasse a Câmara	178.959,79	INSS/Câmara	5.467,40
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	PASEP	16.081,42
Banco do Brasil S/A. - ITR	36,95	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**178.912,97**
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.300,29	Repasse a Câmara	178.912,97
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.831,99	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**447.320,18**
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	20.367,70	Banco do Brasil S/A. - FPM	14.105,54
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	2.886,96	Banco do Brasil S/A. - FEP	5.926,06
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	1.751,32	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.364,85
Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	734,69	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	837,71
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	9,57	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.069,04
Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	135,92	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	3.416,85
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	118,42	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	71.270,35
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.273,46	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	20.970,95
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	14,75	Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	149,69
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	242,42	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	653,79
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	645,42	Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	135,92
Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	55,80	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	12.607,08
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	3.698,88	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	865,49
Banco do Brasil S/A. - PAB	4.001,96	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	14,44
Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	74,50	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.024,65
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	3.513,09	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	680,66
Banco do Brasil S/A. - QSE	13.565,98	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	10.647,95
Banco do Brasil S/A. - PNAT	851,21	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	26.628,57
Banco do Brasil S/A. - CEX	7.114,39	Banco do Brasil S/A. - PAB	2.482,76
Banco do Brasil S/A. - CIDE	43,70	Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	308,74
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	90.931,62	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	885,33
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	30.823,52	Banco do Brasil S/A. - QSE	11.600,15
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.029,82	Banco do Brasil S/A. - PNAT	946,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - CEX	17,54
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.242,62	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.090,01
TOTAL GERAL	**4.400.310,32**	Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	69.415,66
		Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL SAÚDE	1.103,31
		Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	1.435,00
		Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Públicas 3	41.098,00
		Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	3.345,15
		Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar	1.124,91
		Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	4.258,72
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	1.303,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	63.452,54
		Caixa Econômica Federal S/A. - Telecentro Comunitário	58.775,55
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.306,86
		TOTAL GERAL	**4.400.310,32**