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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**4.162.127,92**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.900.886,59**
RECEITAS CORRENTES	**4.243.882,31**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**3.900.886,59**
Receita Tributária	72.459,02	Legislativa	103.354,87
Receita Patrimonial	25.862,27	Administração	556.770,27
Receitas de Serviços	72.785,70	Assistência Social	75.796,18
Transferências Correntes	4.062.505,64	Previdência Social	167.040,27
Outras Receitas Correntes	10.269,68	Saúde	1.168.069,06
RECEITAS DE CAPITAL	**439.310,00**	Educação	835.242,42
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	79.310,00	Cultura	24.254,52
Transferência de Capital	360.000,00	Urbanismo	294.630,71
RETIFICADORA	**-521.064,39**	Saneamento	51.988,42
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-521.064,39	Agricultura	64.563,08
PROGRAMA		Comércio e Serviços	5.370,68
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**404.755,78**	Energia	98.595,05
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Transporte	268.960,26
CONSIGNAÇÕES	**189.393,15**	Desporto e Lazer	186.250,80
INSS - Folha de Pagamento	99.367,72	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**433.170,51**
Sálario Família	11.828,39	**RESTOS A PAGAR**	**21.592,81**
Pensão Alimento	4.612,50	Restos a Pagar de 2005	21.592,81
Empréstimo em Consignação	42.991,87	**CONSIGNAÇÕES**	**196.331,39**
Salário Maternidade	1.525,91	INSS - Folha de Pagamento	105.905,34
INSS/Retenção	7.139,02	Sálario Família	10.641,27
Salário Família (Câmara)	155,15	Pensão Alimento	4.612,50
INSS/Câmara	5.467,40	Empréstimo em Consignação	46.374,35
Rendimentos de ações	223,77	Salário Maternidade	1.353,09
PASEP	16.081,42	INSS/Retenção	5.400,78
OUTRAS OPERAÇÕES	**215.362,63**	Salário Família (Câmara)	155,15
Repasse a Câmara	215.362,63	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**	**215.246,31**
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.300,29	Repasse a Câmara	215.246,31
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.831,99	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**458.979,39**
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	20.367,70	Banco do Brasil S/A. - FPM	12.882,02
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	2.886,96	Banco do Brasil S/A. - FEP	7.632,34
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	1.751,32	Banco do Brasil S/A. - ITR	658,05
Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	734,69	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	722,22
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. - Banco Câmara	96.478,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	118,42	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	8.982,62
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.273,46	Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	72,22
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	14,75	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	716,66
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	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	8.887,87
Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	55,80	SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	17.766,13
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	12.864,22
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	3.513,09	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	683,20
Banco do Brasil S/A. - QSE	13.565,98	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	10.931,72
Banco do Brasil S/A. - PNAT	851,21	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	26.953,98
Banco do Brasil S/A. - CEX	7.114,39	Banco do Brasil S/A. - PAB	6.107,18
Banco do Brasil S/A. - CIDE	43,70	Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	30,93
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	90.931,62	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	1.541,01
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	30.823,52	Banco do Brasil S/A. - QSE	4.083,77
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.029,82	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.907,79
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - CEX	3.347,72
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.242,62	Banco do Brasil S/A. - CIDE	40,01
TOTAL GERAL	**4.793.036,49**	Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	38.964,71
		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	41.318,34
		Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	2.382,10
		Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar	2.253,06
		Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	3.629,17
		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	64.070,27
		Caixa Econômica Federal S/A. - Telecentro Comunitário	59.323,46
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	16.820,91
		TOTAL GERAL	**4.793.036,49**