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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.173.709,78**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**866.886,60**
RECEITAS CORRENTES	**1.108.101,73**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**866.886,60**
Receita Tributária	11.832,17	Legislativa	26.397,63
Receita Patrimonial	6.057,76	Administração	131.838,12
Receitas de Serviços	10.133,52	Assistência Social	24.970,60
Transferências Correntes	1.076.735,49	Previdência Social	46.401,02
Outras Receitas Correntes	3.342,79	Saúde	199.531,26
RECEITAS DE CAPITAL	**205.500,00**	Educação	152.338,36
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	25.500,00	Cultura	18.281,60
Transferência de Capital	180.000,00	Urbanismo	46.282,23
RETIFICADORA	**-139.891,95**	Saneamento	10.726,73
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-139.891,95	Agricultura	15.371,27
		Energia	27.389,73
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**87.176,01**	Transporte	49.009,39
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Desporto e Lazer	118.348,66
CONSIGNAÇÕES	**31.064,22**	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**124.681,10**
INSS - Folha de Pagamento	17.628,24	**RESTOS A PAGAR**	**20.013,20**
Sálario Família	3.678,38	Restos a Pagar de 2005	20.013,20
Pensão Alimento	636,00	**CONSIGNAÇÕES**	**48.486,61**
Empréstimo em Consignação	6.498,62	INSS - Folha de Pagamento	32.445,80
Salário Maternidade	370,44	Sálario Família	2.223,00
INSS/Retenção	571,26	Pensão Alimento	636,00
Salário Família (Câmara)	44,97	Empréstimo em Consignação	10.449,74
INSS/Câmara	1.636,31	Salário Maternidade	465,89
OUTRAS OPERAÇÕES	**56.111,79**	INSS/Retenção	584,90
Repasse a Câmara	56.111,79	Salário Família (Câmara)	44,97
SALDOS DO MES ANTERIOR	**226.152,79**	INSS/Câmara	1.636,31
Banco do Brasil S/A. - FPM	26.029,27	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**56.181,29**
Banco do Brasil S/A. - FEP	5.826,56	Repasse a Câmara	56.181,29
Banco do Brasil S/A. - ITR	36,95	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**495.470,88**
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.300,29	Banco do Brasil S/A. - FPM	17.364,52
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.831,99	Banco do Brasil S/A. - FEP	7.389,65
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	20.367,70	Banco do Brasil S/A. - ITR	170,56
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	2.886,96	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	24,98
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	1.751,32	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	309,04
Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	734,69	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	114.348,15
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	9,57	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	29.728,81
Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	135,92	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	19.513,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	118,42	Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	386,69
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.273,46	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	5.389,96
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	14,75	Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	135,92
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	242,42	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	120,83
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	645,42	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.000,00
Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	55,80	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	14,75
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	3.698,88	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.255,08
Banco do Brasil S/A. - PAB	4.001,96	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	658,09
Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	74,50	Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	25.685,24
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	3.513,09	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	2.016,92
Banco do Brasil S/A. - QSE	13.565,98	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.487,54
Banco do Brasil S/A. - PNAT	851,21	Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	23.166,17
Banco do Brasil S/A. - CEX	7.114,39	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	5.296,98
Banco do Brasil S/A. - CIDE	43,70	Banco do Brasil S/A. - QSE	14.668,74
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	90.931,62	Banco do Brasil S/A. - PNAT	67,21
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	30.823,52	Banco do Brasil S/A. - CEX	9.195,10
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.029,82	Banco do Brasil S/A. - CIDE	691,99
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	93.192,68
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.242,62	Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL SAÚDE	80.564,18
TOTAL GERAL	**1.487.038,58**	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	31.750,11
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.165,92
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.712,06
		TOTAL GERAL	**1.487.038,58**