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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.668.029,75**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.219.839,46**
RECEITAS CORRENTES	**1.471.047,49**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.219.839,46**
Receita Tributária	18.380,11	Legislativa	34.254,66
Receita Patrimonial	8.421,98	Administração	179.316,04
Receitas de Serviços	10.748,42	Assistência Social	28.442,27
Transferências Correntes	1.429.340,91	Previdência Social	59.229,44
Outras Receitas Correntes	4.156,07	Saúde	283.650,40
RECEITAS DE CAPITAL	**384.600,00**	Educação	282.773,53
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	49.600,00	Cultura	18.533,60
Transferência de Capital	335.000,00	Urbanismo	66.721,26
RETIFICADORA	**-187.617,74**	Saneamento	17.816,21
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-187.617,74	Agricultura	18.883,57
		Energia	38.038,01
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**121.488,13**	Transporte	71.446,19
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Desporto e Lazer	120.734,28
CONSIGNAÇÕES	**46.462,01**	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**158.335,63**
INSS - Folha de Pagamento	26.030,67	**RESTOS A PAGAR**	**20.013,20**
Sálario Família	4.785,02	Restos a Pagar de 2005	20.013,20
Pensão Alimento	954,00	**CONSIGNAÇÕES**	**63.226,81**
Empréstimo em Consignação	10.236,32	INSS - Folha de Pagamento	40.670,05
Salário Maternidade	695,48	Sálario Família	3.329,64
INSS/Retenção	1.331,58	Pensão Alimento	954,00
Salário Família (Câmara)	60,71	Empréstimo em Consignação	14.352,03
INSS/Câmara	2.144,46	Salário Maternidade	790,93
Rendimentos de ações	223,77	INSS/Retenção	584,90
OUTRAS OPERAÇÕES	**75.026,12**	Salário Família (Câmara)	60,71
Repasse a Câmara	75.026,12	INSS/Câmara	2.144,46
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	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**75.095,62**
Banco do Brasil S/A. - ITR	36,95	Repasse a Câmara	75.095,62
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.300,29	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**637.495,58**
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.831,99	Banco do Brasil S/A. - FPM	14.586,11
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	20.367,70	Banco do Brasil S/A. - FEP	4.883,33
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	2.886,96	Banco do Brasil S/A. - ITR	60,09
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	1.751,32	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	24,98
Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	734,69	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	309,04
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	9,57	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	118.079,87
Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	135,92	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	39.922,13
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	118,42	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	28.991,64
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.273,46	Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	376,74
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	14,75	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	2.223,84
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	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	121,61
Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	55,80	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	194,00
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	3.698,88	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	364,44
Banco do Brasil S/A. - PAB	4.001,96	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.720,39
Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	74,50	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	661,36
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	3.513,09	Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	4.347,49
Banco do Brasil S/A. - QSE	13.565,98	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	4.046,17
Banco do Brasil S/A. - PNAT	851,21	Banco do Brasil S/A. - PAB	396,24
Banco do Brasil S/A. - CEX	7.114,39	Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	3.090,96
Banco do Brasil S/A. - CIDE	43,70	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	4.994,98
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	90.931,62	Banco do Brasil S/A. - QSE	15.830,01
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	30.823,52	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.990,09
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.029,82	Banco do Brasil S/A. - CEX	9.221,09
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - CIDE	478,08
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.242,62	Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	93.790,37
TOTAL GERAL	**2.015.670,67**	Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL SAÚDE	81.080,88
		Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	32.004,72
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.184,12
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	100.334,52
		Caixa Econômica Federal S/A. - Telecentro Comunitário	55.116,92
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	9.933,44
		TOTAL GERAL	**2.015.670,67**