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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.090.495,20**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.664.835,60**
RECEITAS CORRENTES	**1.900.626,88**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.664.835,60**
Receita Tributária	23.197,64	Legislativa	47.309,48
Receita Patrimonial	11.763,78	Administração	227.434,91
Receitas de Serviços	16.020,96	Assistência Social	36.665,56
Transferências Correntes	1.845.083,71	Previdência Social	72.600,43
Outras Receitas Correntes	4.560,79	Saúde	482.886,39
RECEITAS DE CAPITAL	**429.310,00**	Educação	360.094,61
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	69.310,00	Cultura	18.533,60
Transferência de Capital	360.000,00	Urbanismo	89.235,28
RETIFICADORA	**-239.441,68**	Saneamento	19.556,69
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-239.441,68	Agricultura	25.437,01
		Energia	47.964,63
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**155.452,63**	Transporte	110.459,55
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Desporto e Lazer	126.657,46
CONSIGNAÇÕES	**61.704,33**	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**192.295,28**
INSS - Folha de Pagamento	34.246,35	**RESTOS A PAGAR**	**20.013,20**
Sálario Família	5.669,09	Restos a Pagar de 2005	20.013,20
Pensão Alimento	1.272,00	**CONSIGNAÇÕES**	**78.464,28**
Empréstimo em Consignação	13.976,75	INSS - Folha de Pagamento	48.885,72
Salário Maternidade	1.313,75	Sálario Família	4.481,98
INSS/Retenção	2.241,94	Pensão Alimento	1.272,00
Salário Família (Câmara)	76,45	Empréstimo em Consignação	18.092,46
INSS/Câmara	2.684,23	Salário Maternidade	1.140,93
Rendimentos de ações	223,77	INSS/Retenção	1.490,42
OUTRAS OPERAÇÕES	**93.748,30**	Salário Família (Câmara)	76,45
Repasse a Câmara	93.748,30	INSS/Câmara	2.684,23
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**	**93.817,80**
Banco do Brasil S/A. - ITR	36,95	Repasse a Câmara	93.817,80
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.300,29	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**614.969,74**
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.831,99	Banco do Brasil S/A. - FPM	20.309,83
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	20.367,70	Banco do Brasil S/A. - FEP	8.018,83
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	2.886,96	Banco do Brasil S/A. - ITR	30,59
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	1.751,32	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	745,79
Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	734,69	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	29,04
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	9,57	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	118.104,76
Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	135,92	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	45.033,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	118,42	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	16.006,68
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.273,46	Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	33,86
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	14,75	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	516,30
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	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.986,74
Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	55,80	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	364,44
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	3.698,88	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.547,19
Banco do Brasil S/A. - PAB	4.001,96	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	665,08
Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	74,50	Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	24.026,14
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	3.513,09	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	6.106,71
Banco do Brasil S/A. - QSE	13.565,98	Banco do Brasil S/A. - PAB	2.404,54
Banco do Brasil S/A. - PNAT	851,21	Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	131,86
Banco do Brasil S/A. - CEX	7.114,39	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	5.649,04
Banco do Brasil S/A. - CIDE	43,70	Banco do Brasil S/A. - QSE	18.329,71
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	90.931,62	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.289,17
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	30.823,52	Banco do Brasil S/A. - CEX	9.251,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.029,82	Banco do Brasil S/A. - CIDE	478,08
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	94.491,89
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.242,62	Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL SAÚDE	2.230,31
TOTAL GERAL	**2.472.100,62**	Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	30.000,00
		Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	1.107,45
		Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar	1.128,15
		Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	32.317,69
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.251,12
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	101.546,24
		Caixa Econômica Federal S/A. - Telecentro Comunitário	55.757,58
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	3.943,42
		TOTAL GERAL	**2.472.100,62**