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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.510.735,99**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.249.341,36**
RECEITAS CORRENTES	**3.500.733,73**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**3.249.341,36**
Receita Tributária	62.618,69	Legislativa	84.771,62
Receita Patrimonial	21.956,82	Administração	444.893,95
Receitas de Serviços	62.141,61	Assistência Social	65.116,93
Transferências Correntes	3.345.057,90	Previdência Social	138.029,61
Outras Receitas Correntes	8.958,71	Saúde	956.091,63
RECEITAS DE CAPITAL	**439.310,00**	Educação	693.696,90
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	79.310,00	Cultura	22.212,43
Transferência de Capital	360.000,00	Urbanismo	261.611,87
RETIFICADORA	**-429.307,74**	Saneamento	41.821,90
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-429.307,74	Agricultura	48.935,33
		Comércio e Serviços	2.270,68
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**325.977,66**	Energia	78.460,03
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Transporte	226.927,58
CONSIGNAÇÕES	**156.548,96**	Desporto e Lazer	184.500,90
INSS - Folha de Pagamento	80.584,34	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**349.459,73**
Sálario Família	9.839,76	**RESTOS A PAGAR**	**20.013,20**
Pensão Alimento	3.535,84	Restos a Pagar de 2005	20.013,20
Empréstimo em Consignação	34.373,03	**CONSIGNAÇÕES**	**160.064,65**
Salário Maternidade	1.525,91	INSS - Folha de Pagamento	86.161,80
INSS/Retenção	5.325,26	Sálario Família	9.724,81
Salário Família (Câmara)	139,41	Pensão Alimento	3.535,84
INSS/Câmara	4.920,22	Empréstimo em Consignação	34.045,75
Rendimentos de ações	223,77	Salário Maternidade	1.353,09
PASEP	16.081,42	INSS/Retenção	3.762,22
OUTRAS OPERAÇÕES	**169.428,70**	Salário Família (Câmara)	139,41
Repasse a Câmara	169.428,70	INSS/Câmara	4.920,22
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**	**169.381,88**
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.300,29	Repasse a Câmara	169.381,88
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.831,99	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**464.065,35**
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	20.367,70	Banco do Brasil S/A. - FPM	29.269,57
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	2.886,96	Banco do Brasil S/A. - FEP	4.175,94
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	1.751,32	Banco do Brasil S/A. - ITR	73,61
Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	734,69	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	725,40
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	9,57	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	3.619,04
Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	135,92	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	5.208,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	118,42	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	80.238,52
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.273,46	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	8.099,09
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	14,75	Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	33,87
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	242,42	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	755,54
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	1.199,37
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	3.698,88	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.173,56
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	18.344,12
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	3.513,09	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	677,85
Banco do Brasil S/A. - QSE	13.565,98	Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	8.632,57
Banco do Brasil S/A. - PNAT	851,21	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	15.779,96
Banco do Brasil S/A. - CEX	7.114,39	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	23.000,00
Banco do Brasil S/A. - CIDE	43,70	Banco do Brasil S/A. - PAB	401,86
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	90.931,62	Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	38,83
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	30.823,52	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	882,53
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.029,82	Banco do Brasil S/A. - QSE	14.511,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.013,91
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.242,62	Banco do Brasil S/A. - CEX	17,54
TOTAL GERAL	**4.062.866,44**	Banco do Brasil S/A. - CIDE	23,55
		Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	69.022,33
		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	40.857,87
		Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	1.130,25
		Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar	3.656,75
		Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	2.855,12
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	62.796,10
		Caixa Econômica Federal S/A. - Telecentro Comunitário	58.191,95
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.969,52
		TOTAL GERAL	**4.062.866,44**