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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**395.961,28**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**342.296,04**
RECEITAS CORRENTES	**448.330,40**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**342.296,04**
Receita Tributária	5.546,12	Legislativa	8.491,43
Receita Patrimonial	1.182,95	Administração	60.829,47
Receitas de Serviços	3.501,11	Assistência Social	9.120,79
Transferências Correntes	434.808,01	Previdência Social	27.964,99
Outras Receitas Correntes	3.292,21	Saúde	82.469,36
RETIFICADORA	**-52.369,12**	Educação	71.210,42
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-52.369,12	Cultura	1.492,48
		Urbanismo	22.102,37
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**41.387,11**	Saneamento	3.314,13
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	7.715,85
CONSIGNAÇÕES	**19.666,27**	Energia	8.994,71
INSS - Folha de Pagamento	11.074,62	Transporte	37.600,34
Sálario Família	1.179,47	Desporto e Lazer	989,70
Pensão Alimento	538,33	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**138.551,73**
Empréstimo em Consignação - B.B.	3.715,79	**RESTOS A PAGAR**	**99.092,15**
INSS/Retenção	2.489,30	Restos a Pagar de 2006	99.092,15
Salário Família (Câmara)	15,74	**CONSIGNAÇÕES**	**17.940,82**
INSS/Câmara	653,02	INSS - Folha de Pagamento	9.426,55
OUTRAS OPERAÇÕES	**21.720,84**	Sálario Família	906,43
Repasse a Câmara	21.720,84	Pensão Alimento	538,33
SALDOS DO MES ANTERIOR	**409.867,08**	Empréstimo em Consignação - B.B.	3.699,03
Banco do Brasil S/A. - FPM	68.288,55	INSS/Retenção	2.499,64
Banco do Brasil S/A. - ITR	593,40	Salário Família (Câmara)	15,74
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.443,03	INSS/Câmara	653,02
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	1.582,16	Devolução Prefeitura	202,08
Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO DO BRASIL S.A.	30,93	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**21.518,76**
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	14,44	Repasse a Câmara	21.518,76
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	14.945,70	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**366.367,70**
Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	137,96	Banco do Brasil S/A. - FPM	20.570,66
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	1.455,63	Banco do Brasil S/A. - ITR	6,44
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	685,51	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	843,03
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	10.948,60	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	12.358,57
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	22.859,65	Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO DO BRASIL S.A.	11.644,77
SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	25.873,34	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	14,44
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.554,37	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	8.956,32
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.378,91	Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	9,32
Banco do Brasil S/A. - PAB.	11.422,18	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	9.118,79
Banco do Brasil S/A. - FEP.	10.510,91	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	688,04
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	2.196,69	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	4.737,93
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	2.069,04	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	18.932,56
Banco do Brasil S/A. - CEX.	6.677,92	SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	22.609,23
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	40,01	SICOOB-Rivercred - POUPANÇA - SICOOB	19.600,00
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	135,92	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	3.792,99
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	1.426,46	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.137,56
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	27.334,70	Banco do Brasil S/A. - PAB.	17.333,73
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	39.155,55	Banco do Brasil S/A. - FEP.	8.942,44
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Públicas 3	41.528,34	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	2.852,37
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	1.819,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - CEX.	2.212,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	32.336,18	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	41,70
Caixa Econômica Federal S/A. - Telecentro Comunitário	59.856,65	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	135,92
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	14.122,20	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	1.426,46
Banco do Brasil S/A. - QSE	5.430,43	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	22.903,86
Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.830,71	SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	38.758,70
TOTAL GERAL	**847.215,47**	Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	973,02
		Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Públicas 3	19.972,56
		Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	32.543,51
		Caixa Econômica Federal S/A. - Telecentro Comunitário	60.446,25
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	11.537,80
		Banco do Brasil S/A. - QSE	7.281,35
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	2.164,71
		TOTAL GERAL	**847.215,47**