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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**770.497,98**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**667.852,16**
RECEITAS CORRENTES	**872.853,99**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**667.852,16**
Receita Tributária	11.028,07	Legislativa	12.591,92
Receita Patrimonial	2.078,93	Administração	109.723,25
Receitas de Serviços	5.181,11	Assistência Social	25.765,33
Transferências Correntes	849.511,60	Previdência Social	41.792,39
Outras Receitas Correntes	5.054,28	Saúde	174.762,76
RECEITAS DE CAPITAL	**5.000,00**	Educação	126.310,64
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00	Cultura	11.791,45
RETIFICADORA	**-107.356,01**	Urbanismo	41.957,25
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-107.356,01	Saneamento	13.184,05
		Agricultura	17.328,46
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**77.534,28**	Comércio e Serviços	400,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Energia	18.624,53
CONSIGNAÇÕES	**34.697,87**	Transporte	66.442,07
INSS - Folha de Pagamento	20.581,02	Desporto e Lazer	7.178,06
Sálario Família	2.085,90	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**204.911,25**
Pensão Alimento	1.076,66	**RESTOS A PAGAR**	**120.058,94**
Empréstimo em Consignação - B.B.	7.128,28	Restos a Pagar de 2006	120.058,94
INSS/Retenção	2.891,68	**CONSIGNAÇÕES**	**42.217,98**
Salário Família (Câmara)	15,74	INSS - Folha de Pagamento	28.878,15
INSS/Câmara	918,59	Sálario Família	1.997,75
OUTRAS OPERAÇÕES	**42.836,41**	Pensão Alimento	875,41
Repasse a Câmara	42.836,41	Empréstimo em Consignação - B.B.	6.933,89
SALDOS DO MES ANTERIOR	**409.867,08**	Salário Maternidade	146,56
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)	31,48
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**	**42.634,33**
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	14,44	Repasse a Câmara	42.634,33
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	14.945,70	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**385.135,93**
Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	137,96	Banco do Brasil S/A. - FPM	34.031,97
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	1.455,63	Banco do Brasil S/A. - ITR	13,78
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	685,51	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	66,83
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	10.948,60	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	29.357,91
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	22.859,65	Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO DO BRASIL S.A.	13.182,18
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	9.594,79
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	15.273,79
Banco do Brasil S/A. - FEP.	10.510,91	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	690,14
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	2.196,69	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	5.033,05
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	2.069,04	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	14.613,60
Banco do Brasil S/A. - CEX.	6.677,92	SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	20.826,54
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	2.012,29
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	1.426,46	Banco do Brasil S/A. - PAB.	23.376,58
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	27.334,70	Banco do Brasil S/A. - FEP.	6.367,28
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	39.155,55	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	2.277,05
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Públicas 3	41.528,34	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	594,04
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - CEX.	2.212,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	41,70
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	32.336,18	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	135,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Telecentro Comunitário	59.856,65	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	1.426,46
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	14.122,20	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	20.108,90
Banco do Brasil S/A. - QSE	5.430,43	SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	43.780,99
Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.830,71	Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	973,02
TOTAL GERAL	**1.257.899,34**	Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Públicas 3	421,92
		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	32.709,67
		Caixa Econômica Federal S/A. - Telecentro Comunitário	60.922,35
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	15.220,59
		Banco do Brasil S/A. - QSE	9.914,07
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	331,13
		TOTAL GERAL	**1.257.899,34**