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

## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

Período: 06/2007



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.223.852,5
RECEITAS CORRENTES	2.627.213,76	DESPESA POR FUNÇÕES	2.223.852,5
Receita Tributária	32.577,69	Legislativa	52.854,0
Receita Patrimonial	4.365,50	Administração	422.329,6
Receitas de Serviços	21.280,23	Assistência Social	56.281,5
Transferências Correntes	2.554.422,54	Previdência Social	101.280,
Outras Receitas Correntes	14.567,80	Saúde	664.733,6
RECEITAS DE CAPITAL	58.238,20	Educação	445.458,0
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	27.000,00	Cultura	28.703,9
Transferência de Capital	31.238,20	Urbanismo	113.681,
RETIFICADORA	-383.615,98	Saneamento	26.995,8
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-383.615,98	Agricultura	45.887,
PROGRAMA		Comércio e Serviços	2.000,0
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	235.071,75	Energia	47.507,8
RESTOS A PAGAR	0,00	Transporte	199.407,6
CONSIGNAÇÕES	106.477,54	Desporto e Lazer	16.731,
INSS - Folha de Pagamento		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	412.915,4
Sálario Família		RESTOS A PAGAR	172.247,4
Pensão Alimento	3.315,13	Restos a Pagar de 2006	172.247,4
Empréstimo em Consignação - B.B.		CONSIGNAÇÕES	112.275,9
Salário Maternidade	1.040,63	INSS - Folha de Pagamento	68.808,
INSS/Retenção	6.163,89	Sálario Família	6.879,9
Salário Família (Câmara)	79,74	Pensão Alimento	3.332,3
INSS/Câmara	3.081,71	Empréstimo em Consignação - B.B.	22.785,1
Rendimentos de ações	130,68	Salário Maternidade	1.194,5
OUTRAS OPERAÇÕES  Repasse a Câmara	<b>128.594,21</b> 128.594.21	INSS/Retenção Salário Família (Câmara)	5.895,2
Repasse a Camara SALDOS DO MES ANTERIOR	128.594,21 409.867,08	INSS/Câmara	79,7 2.967,5
Banco do Brasil S/A FPM	68.288,55	Rendimentos de ações	2.967,
Banco do Brasil S/A FFM Banco do Brasil S/A ITR	593,40	Devolução Prefeitura	202,0
Banco do Brasil S/A TIK Banco do Brasil S/A ICMS/EXPORT FED.		DUTRAS OPERAÇÕES	128.392,1
Banco do Brasil S/A Banco Câmara	1.582,16	Repasse a Câmara	128.392,1
Banco do Brasil S/A IPVA BANCO DO BRASIL S.A.		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	310.006,8
Banco do Brasil S/A IF VA BANCO DO BRASIL S.A.  Banco do Brasil S/A Ações Telemig	14.44	Banco do Brasil S/A FPM	41.438.5
Banco Itaú S/A ICMS/ITAÚ	14.945,70	Banco do Brasil S/A ITR	190,0
Banco Itaú S/A ARRECADAÇÃO/ITAÚ	137,96	Banco do Brasil S/A TIK Banco do Brasil S/A ICMS/EXPORT FED.	3.918,9
Banco Itaú S/A IPVA/ITAÚ	1.455,63	Banco do Brasil S/A IGNIS/EAF OR TTEB.	72.360,
Banco Itaú S/A Iluminação Pública	685,51	Banco do Brasil S/A Ações Telemig	246,8
Caixa Econômica Federal S/A IPTU CAIXA.	10.948,60	Banco Itaú S/A ICMS/ITAÚ	5.034,3
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	22.859,65	Banco Itaú S/A ARRECADAÇÃO/ITAÚ	9,3
SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	25.873,34	Banco Itaú S/A IPVA/ITAÚ	2.248,6
Banco do Brasil S/A IAPAS	1.554,37	Banco Itaú S/A Iluminação Pública	698,4
Banco do Brasil S/A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.378,91	Caixa Econômica Federal S/A IPTU CAIXA.	8.690,6
Banco do Brasil S/A PAB.	11.422,18	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	20.298,2
Banco do Brasil S/A FEP.	10.510,91	SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	14.015,7
Banco do Brasil S/A ECD FNS (EPDEMIOLOGIA )	2.196,69	SICOOB-Rivercred - POUPANÇA - SICOOB	20.106,2
Banco do Brasil S/A FMS/MS/Secretaria de Saúde	2.069,04	Banco do Brasil S/A IAPAS	1.181,6
Banco do Brasil S/A CEX.	6.677,92	Banco do Brasil S/A PAB.	5.294,
Banco do Brasil S/A CIDE.	40,01	Banco do Brasil S/A FEP.	10.965,9
Banco Itaú S/A Dpto Transito/Itaú	135,92	Banco do Brasil S/A ECD FNS (EPDEMIOLOGIA )	1.188,4
Caixa Econômica Federal S/A PNAE.	1.426,46	Banco do Brasil S/A FMS/MS/Secretaria de Saúde	11.201,6
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	27.334,70	Banco do Brasil S/A CEX.	879,4
Banco do Brasil S/A CONTA CONVENIO FURNAS	39.155,55	Banco do Brasil S/A CIDE.	40,0
Banco do Brasil S/A SETOP-Vias Públicas 3	41.528,34	Banco do Brasil S/A VIGILANCIA SANITARIA-MS	843,7
Banco Itaú S/A SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	588,2
Caixa Econômica Federal S/A Saneamento Básico	0,01	Banco Itaú S/A Dpto Transito/Itaú	135,9
Caixa Econômica Federal S/A Ministério de Esporte/lazer	32.336,18	Caixa Econômica Federal S/A PNAE.	1.338,9
Caixa Econômica Federal S/A Telecentro Comunitário	59.856,65	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	17.274,
Banco do Brasil S/A FUNDEF	14.122,20	SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	6.509,
Banco do Brasil S/A QSE	5.430,43	Banco Itaú S/A TRANSPORTE ESCOLAR	30.650,0
Banco do Brasil S/A PNATE	3.830,71	Banco Itaú S/A TRANSFORTE ESCOLAR  Banco Itaú S/A SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,0
TOTAL GERAL	2.946.774,81	Caixa Econômica Federal S/A Saneamento Básico	0,0
TOTAL GERAL	2.340.114,01	Caixa Econômica Federal S/A Ministério de Esporte/lazer	20.095,0
		Banco do Brasil S/A QSE	2.935,9
		Banco do Brasil S/A PNATE	2.935,8
		Banco do Brasil S/A FNATE  Banco do Brasil S/A FUNDEB	9.558,6
		FOTAL GERAL	2.946.774,8
		I VIAL OLIME	2.340.114,8