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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**477.308,35**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**439.031,29**
RECEITAS CORRENTES	**576.434,39**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**439.031,29**
Receita Tributária	6.494,16	Legislativa	19.542,68
Receita Patrimonial	643,90	Administração	71.820,77
Receitas de Serviços	2.423,27	Assistência Social	13.307,09
Transferências Correntes	563.829,79	Previdência Social	26.593,53
Outras Receitas Correntes	3.043,27	Saúde	136.117,51
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	91.239,86
RETIFICADORA	**-99.126,04**	Cultura	2.609,50
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-99.126,04	Urbanismo	38.127,61
		Saneamento	5.186,47
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**49.035,67**	Agricultura	10.998,78
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	563,98
CONSIGNAÇÕES	**25.066,68**	Transporte	22.923,51
INSS - Folha de Pagamento	14.080,51	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**52.022,59**
Sálario Família	788,50	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Pensão Alimento	687,35	**CONSIGNAÇÕES**	**28.053,60**
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.181,82	INSS - Folha de Pagamento	14.450,44
Salário Maternidade	885,32	Sálario Família	806,58
INSS/Retenção	975,74	Pensão Alimento	1.342,39
IRRF - Câmara Muncipal	133,44	Empréstimo em Consignação - B.B.	2.363,64
INSS/Câmara	1.190,75	Salário Maternidade	885,32
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	1.556,00	INSS/Retenção	1.678,58
Empréstimo em Consignação BANIF	2.454,99	IRRF - Câmara Muncipal	133,44
Outras Devoluções	144,80	INSS/Câmara	1.190,74
Empréstimo em Consignação Bradesco	581,70	Rendimentos de ações	334,69
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	405,76	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	1.556,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**23.968,99**	Empréstimo em Consignação BANIF	2.454,99
Repasse a Câmara	23.968,99	Empréstimo em Consignação Bradesco	581,70
SALDOS DO MES ANTERIOR	**269.635,86**	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	275,09
Banco do Brasil S/A. - FPM	7.319,48	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**23.968,99**
Banco do Brasil S/A. - ITR	209,09	Repasse a Câmara	23.968,99
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	843,26	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**304.926,00**
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	46,28	Banco do Brasil S/A. - FPM	3.061,85
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	73.038,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	89,57
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	522,91	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.123,24
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	53,91	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	179,72
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	204,32	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	75.805,44
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	631,89	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	522,91
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	642,86	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	270,94
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	771,91	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	204,32
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	2.055,71	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	438,28
SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	20,81	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	644,68
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	22.730,18	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	773,29
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.686,51	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	2.143,77
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	23.445,00	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	976,41
Banco do Brasil S/A. - FEP.	70,17	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	50.570,62
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	2.570,30	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.461,65
Banco do Brasil S/A. - CEX.	47,42	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	23.546,86
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	20.113,58	Banco do Brasil S/A. - FEP.	4.150,53
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	3.220,30
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.730,63	Banco do Brasil S/A. - CEX.	47,42
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	128,98	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	20.858,20
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB	1.795,85	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	11.095,19	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.803,10
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	937,40	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	15,08
SICOOB-Rivercred - FME	183,23	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB	2.034,03
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	1.218,84	Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	12.293,87
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	8.812,29	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	937,40
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	15.174,74	SICOOB-Rivercred - FME	367,33
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO POÇO ARTESIANO	53.704,34	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	12.549,22
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	514,34
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	14.809,30
SICOOB-Rivercred - SETOP S-122/08	6.336,95	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO POÇO ARTESIANO	54.011,73
Banco do Brasil S/A. - QSE	2.850,58	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.125,42	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	4.943,37	SICOOB-Rivercred - SETOP S-122/08	400,50
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	2.564,00	Banco do Brasil S/A. - QSE	3.677,78
TOTAL GERAL	**795.979,88**	Banco do Brasil S/A. - PNATE	135,05
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	7.712,81
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	2.564,00
		TOTAL GERAL	**795.979,88**