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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**5.889.838,54**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**5.982.401,48**
RECEITAS CORRENTES	**6.665.532,41**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**5.982.401,48**
Receita Tributária	114.535,05	Legislativa	192.264,79
Receita Patrimonial	9.697,97	Administração	974.759,01
Receitas de Serviços	71.188,92	Assistência Social	120.420,82
Transferências Correntes	6.449.208,90	Previdência Social	290.343,15
Outras Receitas Correntes	20.901,57	Saúde	1.902.247,12
RECEITAS DE CAPITAL	**276.759,18**	Educação	1.133.286,89
Transferência de Capital	276.759,18	Cultura	75.927,96
RETIFICADORA	**-1.052.453,05**	Urbanismo	245.762,93
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-1.052.453,05	Saneamento	135.907,65
		Agricultura	102.705,95
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**804.378,95**	Comércio e Serviços	10.490,32
RESTOS A PAGAR	**97.946,65**	Energia	121.303,71
Restos a Pagar de 2009	97.946,65	Transporte	669.339,24
CONSIGNAÇÕES	**344.989,04**	Desporto e Lazer	7.641,94
INSS - Folha de Pagamento	189.972,20	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**820.689,65**
Sálario Família	9.985,14	**RESTOS A PAGAR**	**119.055,55**
Pensão Alimento	8.445,54	Restos a Pagar de 2008	119.055,55
Empréstimo em Consignação - B.B.	16.333,61	**CONSIGNAÇÕES**	**340.190,84**
Salário Maternidade	3.570,79	INSS - Folha de Pagamento	189.855,82
INSS/Retenção	20.087,59	Sálario Família	8.977,98
IRRF - Câmara Muncipal	439,70	Pensão Alimento	8.445,54
INSS/Câmara	12.604,29	Empréstimo em Consignação - B.B.	16.333,61
Rendimentos de ações	334,69	Salário Maternidade	3.777,40
Devolução Prefeitura	13,82	INSS/Retenção	18.529,76
PASEP	26.221,98	IRRF - Câmara Muncipal	439,70
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	21.878,15	INSS/Câmara	12.604,29
Empréstimo em Consignação BANIF	25.511,77	Rendimentos de ações	334,69
Contribuição à FESEMPRE	124,81	Devolução Prefeitura	13,82
Outras Devoluções	144,80	PASEP	26.271,26
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	5.082,38	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	20.084,69
Empréstimo em Consignação Bradesco	2.801,38	Empréstimo em Consignação BANIF	25.511,77
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	1.436,40	Contribuição à FESEMPRE	124,81
OUTRAS OPERAÇÕES	**361.443,26**	Outras Devoluções	144,80
Repasse a Câmara	361.443,26	CCES - Conta Especial Emprego e Salários	5.104,90
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**292.093,20**	Empréstimo em Consignação Bradesco	2.199,60
Banco do Brasil S/A. - FPM	76.828,69	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	1.436,40
Banco do Brasil S/A. - ITR	71,77	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**361.443,26**
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	38,63	Repasse a Câmara	361.443,26
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	8.406,28	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**183.219,56**
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	935,22	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.997,90
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	1.418,37	Banco do Brasil S/A. - ITR	137,97
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	726,72	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	23,44
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	4.976,75	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	5.909,18
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	260,41	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	1.942,11
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	748,67	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	522,91
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	3.725,62	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	292,35
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	10.554,18	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	204,32
SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	9,40	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	351,40
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	28,70	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	721,95
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	56.852,08	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	774,80
Banco do Brasil S/A. - PAB.	10.624,31	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	1.506,51
Banco do Brasil S/A. - FEP.	2.784,49	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	1.878,44
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	9.445,54	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	14.584,93
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	14.375,00	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	501,21
Banco do Brasil S/A. - CEX.	150,45	Banco do Brasil S/A. - FEP.	27,20
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	7,65	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	1.914,34
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74	Banco do Brasil S/A. - CEX.	47,42
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	14.238,33	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	21.659,58
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	269,86	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	11,60	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.803,10
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	937,40	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	39,88
SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	2.719,81	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB	2.306,40
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	8.045,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	937,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização da Praça	49.295,37	SICOOB-Rivercred - FME	2.390,32
SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	9,03	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	3.614,26
Banco do Brasil S/A. - QSE	11.593,24	Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	514,61
Banco do Brasil S/A. - PNATE	852,87	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	14.451,52
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	8.722,01	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO POÇO ARTESIANO	54.351,11
TOTAL GERAL	**6.986.310,69**	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/ POLIESPORTIV	30.124,26
		SICOOB-Rivercred - SETOP S-122/08	400,87
		Banco do Brasil S/A. - QSE	1.202,51
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	34,42
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.995,03
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	0,05
		TOTAL GERAL	**6.986.310,69**