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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**477.808,46**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**561.271,66**
RECEITAS CORRENTES	**568.200,04**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**561.271,66**
Receita Tributária	11.443,06	Legislativa	14.642,96
Receita Patrimonial	519,82	Administração	127.373,59
Receitas de Serviços	6.505,15	Assistência Social	12.234,55
Transferências Correntes	548.835,59	Previdência Social	21.373,16
Outras Receitas Correntes	896,42	Saúde	134.373,38
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	89.383,12
RETIFICADORA	**-90.391,58**	Cultura	1.769,50
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-90.391,58	Urbanismo	17.316,37
		Saneamento	6.496,18
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**48.338,05**	Agricultura	6.214,77
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	563,98
CONSIGNAÇÕES	**24.889,96**	Energia	11.824,47
INSS - Folha de Pagamento	14.420,90	Transporte	116.031,63
Sálario Família	931,20	Desporto e Lazer	1.674,00
Pensão Alimento	784,26	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**60.643,34**
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.350,26	**RESTOS A PAGAR**	**11.569,70**
INSS/Retenção	2.759,17	Restos a Pagar de 2008	11.569,70
INSS/Câmara	948,09	**CONSIGNAÇÕES**	**25.625,55**
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	1.928,94	INSS - Folha de Pagamento	14.741,40
Empréstimo em Consignação BANIF	1.767,14	Sálario Família	878,90
OUTRAS OPERAÇÕES	**23.448,09**	Pensão Alimento	784,26
Repasse a Câmara	23.448,09	Empréstimo em Consignação - B.B.	1.581,73
SALDOS DO MES ANTERIOR	**364.640,32**	INSS/Retenção	2.670,68
Banco do Brasil S/A. - FPM	9.932,09	INSS/Câmara	948,09
Banco do Brasil S/A. - ITR	45,75	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	2.018,37
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	775,49	Empréstimo em Consignação BANIF	2.002,12
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	37.424,34	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**23.448,09**
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	141,73	Repasse a Câmara	23.448,09
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	61.798,48	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**268.871,83**
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	461,24	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.534,69
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	20.142,32	Banco do Brasil S/A. - ITR	243,40
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	763,87	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	456,52
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	827,86	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	13,82
SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	1.953,77	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	45.281,38
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	16.325,71	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	246,74
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.961,88	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	5.171,18
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	40.957,44	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	132,41
Banco do Brasil S/A. - PAB.	7.317,22	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	680,01
Banco do Brasil S/A. - FEP.	3.402,30	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	765,83
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	12.057,70	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	2.318,04
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	93,30	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	1.090,36
Banco do Brasil S/A. - CEX.	150,45	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	39.648,46
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	173,15	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.550,48
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	218,74	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	30.006,79
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	16.689,38	Banco do Brasil S/A. - PAB.	22.437,58
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - FEP.	3.573,17
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	872,16	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	9.627,13
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	412,04	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	133,30
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	937,40	Banco do Brasil S/A. - CEX.	11.084,27
SICOOB-Rivercred - FME	1.938,08	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	27,75
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	2.193,71	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	16.691,59
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	8.653,68	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	15.000,00	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	872,16
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	245,21
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	937,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização da Praça	18.027,49	SICOOB-Rivercred - FME	5.804,93
Caixa Econômica Federal S/A. - MI DES/RECONST PONTES	72.626,80	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	1.121,06
SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	6.147,68	Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	8.682,69
Banco do Brasil S/A. - QSE	2.537,03	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	16.554,69
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.292,88	Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	6.642,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	376,70	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
TOTAL GERAL	**890.786,83**	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização da Praça	18.118,16
		SICOOB-Rivercred - SETOP S-122/08	6.155,60
		Banco do Brasil S/A. - QSE	2.812,43
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.015,06
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.185,08
		TOTAL GERAL	**890.786,83**