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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**450.147,46**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**443.497,07**
RECEITAS CORRENTES	**471.984,57**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**443.497,07**
Receita Tributária	12.015,53	Legislativa	15.318,66
Receita Patrimonial	436,68	Administração	69.746,25
Receitas de Serviços	10.107,11	Assistência Social	11.062,26
Transferências Correntes	448.578,29	Previdência Social	21.749,43
Outras Receitas Correntes	846,96	Saúde	148.079,74
RECEITAS DE CAPITAL	**52.759,18**	Educação	83.363,41
Transferência de Capital	52.759,18	Cultura	2.819,50
RETIFICADORA	**-74.596,29**	Urbanismo	20.976,78
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-74.596,29	Saneamento	8.827,57
		Agricultura	7.024,88
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**48.643,99**	Comércio e Serviços	563,98
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Energia	20.470,58
CONSIGNAÇÕES	**25.077,87**	Transporte	33.494,03
INSS - Folha de Pagamento	14.714,02	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**46.893,22**
Sálario Família	780,92	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Pensão Alimento	655,04	**CONSIGNAÇÕES**	**23.327,10**
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.181,82	INSS - Folha de Pagamento	14.634,81
Salário Maternidade	619,72	Sálario Família	806,58
INSS/Retenção	893,75	Pensão Alimento	1.042,70
INSS/Câmara	1.066,12	Empréstimo em Consignação - B.B.	1.181,82
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	1.793,46	Salário Maternidade	885,32
Empréstimo em Consignação BANIF	2.611,52	INSS/Retenção	2.274,24
Empréstimo em Consignação Bradesco	581,70	Empréstimo em Consignação BANIF	1.990,40
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	179,80	Empréstimo em Consignação Bradesco	454,50
OUTRAS OPERAÇÕES	**23.566,12**	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	56,73
Repasse a Câmara	23.566,12	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**23.566,12**
SALDOS DO MES ANTERIOR	**197.459,40**	Repasse a Câmara	23.566,12
Banco do Brasil S/A. - FPM	7.238,36	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**205.860,56**
Banco do Brasil S/A. - ITR	7,20	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.333,84
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	823,72	Banco do Brasil S/A. - ITR	66,11
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	46,28	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	778,25
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	61.832,55	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	46,28
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	4,34	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	70.080,01
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	117,38	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	346,32
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	220,95	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	12,38
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	99,62	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	336,63
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	769,08	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	505,15
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	9.430,02	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	770,52
SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	12.761,29	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	3.694,48
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	-33.115,64	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	2.206,37
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.096,85	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	-55.177,16
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	30.332,78	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	3.213,34
Banco do Brasil S/A. - FEP.	10.365,73	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	30.484,89
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	70,30	Banco do Brasil S/A. - FEP.	2.706,93
Banco do Brasil S/A. - CEX.	47,42	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	1.320,30
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	50,03	Banco do Brasil S/A. - CEX.	47,42
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	17.538,02	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	50,03
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	19.206,08
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.730,63	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	425,17	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.730,63
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB	17.663,92	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.166,08
Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	10.398,81	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB	2.236,35
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	937,40	Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	9.902,77
SICOOB-Rivercred - FME	182,31	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	937,40
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	5.236,54	SICOOB-Rivercred - FME	58,57
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	8.750,12	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	1.258,80
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	15.886,99	Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	8.781,13
Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	980,01	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	15.527,29
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO POÇO ARTESIANO	52.759,18
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	8.729,01
SICOOB-Rivercred - SETOP S-122/08	6.254,53	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
Banco do Brasil S/A. - QSE	4.120,94	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.709,93	SICOOB-Rivercred - SETOP S-122/08	6.295,62
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.435,36	Banco do Brasil S/A. - QSE	3.039,68
TOTAL GERAL	**696.250,85**	Banco do Brasil S/A. - PNATE	26,74
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	5.808,68
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	2.564,00
		TOTAL GERAL	**696.250,85**