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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**460.495,01**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**452.720,49**
RECEITAS CORRENTES	**552.372,45**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**452.720,49**
Receita Tributária	9.335,02	Legislativa	16.326,11
Receita Patrimonial	1.404,01	Administração	89.881,03
Receitas de Serviços	2.413,35	Assistência Social	29.143,21
Transferências Correntes	538.853,72	Previdência Social	21.772,01
Outras Receitas Correntes	366,35	Saúde	131.489,66
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	92.907,42
RETIFICADORA	**-91.877,44**	Cultura	3.065,70
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-91.877,44	Urbanismo	20.184,88
		Saneamento	4.914,16
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**56.559,43**	Agricultura	5.765,47
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	2.063,98
CONSIGNAÇÕES	**29.407,30**	Comunicações	663,97
INSS - Folha de Pagamento	15.865,92	Transporte	33.683,43
Sálario Família	664,26	Desporto e Lazer	859,46
Pensão Alimento	746,82	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**62.313,96**
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.150,20	**RESTOS A PAGAR**	**3.852,50**
Salário Maternidade	655,56	Restos a Pagar de 2009	3.852,50
INSS/Retenção	1.617,74	**CONSIGNAÇÕES**	**31.309,33**
IRRF - Câmara Muncipal	28,96	INSS - Folha de Pagamento	15.720,53
INSS/Câmara	1.168,17	Sálario Família	645,06
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	1.060,15	Pensão Alimento	1.040,07
Empréstimo em Consignação BANIF	2.205,87	Salário Maternidade	595,96
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	4.243,65	IRRF - Câmara Muncipal	28,96
OUTRAS OPERAÇÕES	**27.152,13**	INSS/Câmara	1.168,17
Repasse a Câmara	27.152,13	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	1.118,71
SALDOS DO MES ANTERIOR	**393.213,97**	Empréstimo em Consignação BANIF	2.144,41
Banco do Brasil S/A. - FPM	6.619,56	Contribuição à FESEMPRE	185,32
Banco do Brasil S/A. - ITR	152,17	CCES - Conta Especial Emprego e Salários	5.300,71
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	342,00	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	3.361,43
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	30.366,15	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**27.152,13**
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	99,91	Repasse a Câmara	27.152,13
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	28,45	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**395.233,96**
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	171,35	Banco do Brasil S/A. - FPM	21.296,52
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	195,38	Banco do Brasil S/A. - ITR	152,17
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	16.536,14	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	734,72
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	2.040,18	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	39.609,72
SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	5.983,61	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	99,91
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	25.036,30	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	205,04
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	3.066,31	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35
Banco do Brasil S/A. - FEP.	206,73	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	717,84
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	301,49	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	2.372,48
Banco do Brasil S/A. - QSE	25,76	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	2.926,70
Banco do Brasil S/A. - PNATE	34,42	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	90,38
Banco do Brasil S/A. - CEX.	47,42	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	-11.777,49
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	77,13	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.586,80
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	22.225,39	Banco do Brasil S/A. - FEP.	4.515,89
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	3.113,99
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	779,03	Banco do Brasil S/A. - QSE	2.811,26
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.836,24	Banco do Brasil S/A. - PNATE	878,08
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	0,05	Banco do Brasil S/A. - CEX.	47,42
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	23,88	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	7,47
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB	0,23	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	24.039,30
Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	8.330,99	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	476,50	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	780,45
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	937,40	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.836,24
SICOOB-Rivercred - FME	718,36	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	0,05
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	6.164,81	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	23,88
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	12.692,82	Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	8.045,06
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO POÇO ARTESIANO	392,11	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	4.296,23
Banco do Brasil S/A. - PAV. Sebastião Saturnino	50.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	675,83
Banco do Brasil S/A. - Q. Santo Antônio	50.000,00	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	937,40
Banco do Brasil S/A. - Q. Cabeçote	50.000,00	SICOOB-Rivercred - FME	8.699,03
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	63.016,26	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	15.368,72
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	9.771,60
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO POÇO ARTESIANO	284,71
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/ POLIESPORTIV	30.671,60	Banco do Brasil S/A. - PAV. Sebastião Saturnino	50.247,84
		Banco do Brasil S/A. - Q. Santo Antônio	50.247,84
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.607,38	Banco do Brasil S/A. - Q. Cabeçote	50.247,84
TOTAL GERAL	**910.268,41**	Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	63.317,28
		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	30.854,04
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	5.139,91
		TOTAL GERAL	**910.268,41**