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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**388.313,69**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**437.811,32**
RECEITAS CORRENTES	**465.371,90**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**437.811,32**
Receita Tributária	9.639,08	Legislativa	12.201,28
Receita Patrimonial	1.180,10	Administração	80.990,35
Receitas de Serviços	9.767,44	Assistência Social	4.209,00
Transferências Correntes	442.058,02	Previdência Social	22.114,56
Outras Receitas Correntes	2.727,26	Saúde	129.163,04
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	91.685,44
RETIFICADORA	**-77.058,21**	Cultura	21.674,66
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-77.058,21	Urbanismo	20.599,29
		Saneamento	7.308,17
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**49.249,46**	Agricultura	9.224,68
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	3.563,98
CONSIGNAÇÕES	**25.633,58**	Transporte	33.966,07
INSS - Folha de Pagamento	15.296,05	Desporto e Lazer	1.110,80
Sálario Família	666,30	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**92.639,14**
Pensão Alimento	655,04	**RESTOS A PAGAR**	**42.937,95**
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.581,73	Restos a Pagar de 2008	42.937,95
INSS/Retenção	2.435,08	**CONSIGNAÇÕES**	**26.085,31**
INSS/Câmara	977,25	INSS - Folha de Pagamento	15.016,58
Devolução Prefeitura	13,82	Sálario Família	878,90
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	1.881,38	Pensão Alimento	655,04
Empréstimo em Consignação BANIF	2.002,12	Empréstimo em Consignação - B.B.	1.489,40
Contribuição à FESEMPRE	124,81	INSS/Retenção	4.219,45
OUTRAS OPERAÇÕES	**23.615,88**	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	1.822,82
Repasse a Câmara	23.615,88	Empréstimo em Consignação BANIF	2.002,12
SALDOS DO MES ANTERIOR	**418.482,32**	Outras Devoluções	1,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	35.441,62	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**23.615,88**
Banco do Brasil S/A. - ITR	84,25	Repasse a Câmara	23.615,88
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.440,69	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**325.595,01**
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	2.627,84	Banco do Brasil S/A. - FPM	10.321,25
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	15.164,66	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	701,03
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	1.418,37	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	26.143,88
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	745,81	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	6.481,11
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	3.734,01	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	28.968,81
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	30.453,78	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	758,97
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	755,63	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	2.001,16
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	6.707,81	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	5.564,21
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	8.948,13	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	1.839,99
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	28,70	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	3.747,67
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	57.677,89	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	58.098,78
Banco do Brasil S/A. - PAB.	44,68	Banco do Brasil S/A. - PAB.	13.036,83
Banco do Brasil S/A. - FEP.	5.162,34	Banco do Brasil S/A. - FEP.	4.972,51
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	10.715,38	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	9.488,04
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	14.375,00	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	10.691,58
Banco do Brasil S/A. - CEX.	150,45	Banco do Brasil S/A. - CEX.	150,45
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	2.928,15	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	313,74
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	313,74	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	15.855,88
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	15.051,43	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	269,86
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	269,86	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	11,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	11,60	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.258,40
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	937,40	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	937,40
SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	23.969,01	SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	6.304,87
SICOOB-Rivercred - FME - Fundo Municipal de Educação	11.930,87	SICOOB-Rivercred - FME - Fundo Municipal de Educação	5.583,30
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização da Praça	60.631,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização da Praça	17.828,38
Caixa Econômica Federal S/A. - MI DES/RECONST PONTES	70.968,18	Caixa Econômica Federal S/A. - MI DES/RECONST PONTES	71.588,72
SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	9,03	SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	9,03
Banco do Brasil S/A. - QSE	13.672,98	Banco do Brasil S/A. - QSE	9.038,15
Banco do Brasil S/A. - PNATE	852,87	Banco do Brasil S/A. - PNATE	120,67
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	20.975,90	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	13.225,48
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAP	272,80	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAP	272,80
TOTAL GERAL	**856.045,47**	**TOTAL GERAL**	**856.045,47**