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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**552.338,78**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**446.140,59**
RECEITAS CORRENTES	**651.257,16**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**446.140,59**
Receita Tributária	3.966,66	Legislativa	14.832,52
Receita Patrimonial	860,09	Administração	67.892,18
Receitas de Serviços	1.932,59	Assistência Social	10.098,92
Transferências Correntes	641.689,46	Previdência Social	22.578,36
Outras Receitas Correntes	2.808,36	Saúde	147.744,59
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	94.031,87
RETIFICADORA	**-98.918,38**	Cultura	2.849,50
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-98.918,38	Urbanismo	15.885,08
		Saneamento	6.433,62
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**46.967,87**	Agricultura	10.818,03
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	563,98
CONSIGNAÇÕES	**23.489,78**	Energia	9.630,72
INSS - Folha de Pagamento	14.741,40	Transporte	42.781,22
Sálario Família	915,92	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**47.512,49**
Pensão Alimento	655,04	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.581,73	**CONSIGNAÇÕES**	**24.034,40**
INSS/Retenção	501,39	INSS - Folha de Pagamento	14.985,36
INSS/Câmara	978,09	Sálario Família	931,20
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	2.018,37	Pensão Alimento	655,04
Empréstimo em Consignação BANIF	2.002,12	Empréstimo em Consignação - B.B.	1.581,73
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	95,72	INSS/Retenção	882,49
OUTRAS OPERAÇÕES	**23.478,09**	INSS/Câmara	978,09
Repasse a Câmara	23.478,09	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	2.018,37
SALDOS DO MES ANTERIOR	**258.986,75**	Empréstimo em Consignação BANIF	2.002,12
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.611,13	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**23.478,09**
Banco do Brasil S/A. - ITR	12,24	Repasse a Câmara	23.478,09
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	726,06	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**364.640,32**
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	29.756,86	Banco do Brasil S/A. - FPM	9.932,09
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	86,40	Banco do Brasil S/A. - ITR	45,75
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	8,85	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	775,49
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	30.603,36	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	37.424,34
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	761,69	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	141,73
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	236,32	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	61.798,48
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	4.695,14	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	461,24
SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	3.667,49	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	20.142,32
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	5.246,61	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	763,87
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	40.718,76	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	827,86
Banco do Brasil S/A. - PAB.	10.330,64	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	1.953,77
Banco do Brasil S/A. - FEP.	1.387,64	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	16.325,71
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	11.559,37	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.961,88
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	193,85	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	40.957,44
Banco do Brasil S/A. - CEX.	150,45	Banco do Brasil S/A. - PAB.	7.317,22
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	297,15	Banco do Brasil S/A. - FEP.	3.402,30
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	218,74	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	12.057,70
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	15.867,63	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	93,30
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - CEX.	150,45
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	269,86	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	173,15
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	104,37	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	218,74
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	937,40	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	16.689,38
SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	3.178,72	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
SICOOB-Rivercred - FME - Fundo Municipal de Educação	4.298,55	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	412,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	937,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização da Praça	17.934,12	SICOOB-Rivercred - FME	1.938,08
Caixa Econômica Federal S/A. - MI DES/RECONST PONTES	72.129,15	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	2.193,71
SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	9,03	Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	8.653,68
Banco do Brasil S/A. - QSE	43,68	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	15.000,00
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.003,63	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	931,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
TOTAL GERAL	**858.293,40**	Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização da Praça	18.027,49
		Caixa Econômica Federal S/A. - MI DES/RECONST PONTES	72.626,80
		SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	6.147,68
		Banco do Brasil S/A. - QSE	2.537,03
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.292,88
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	376,70
		TOTAL GERAL	**858.293,40**