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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**371.570,49**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**442.914,57**
RECEITAS CORRENTES	**442.032,07**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**442.914,57**
Receita Tributária	13.133,47	Legislativa	14.775,97
Receita Patrimonial	590,92	Administração	65.849,03
Receitas de Serviços	9.620,07	Assistência Social	11.709,63
Transferências Correntes	417.709,10	Previdência Social	20.006,20
Outras Receitas Correntes	978,51	Saúde	140.646,38
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	100.183,58
RETIFICADORA	**-70.461,58**	Cultura	2.609,50
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-70.461,58	Urbanismo	19.160,97
		Saneamento	8.103,78
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**46.620,84**	Agricultura	9.596,04
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	563,98
CONSIGNAÇÕES	**23.050,48**	Energia	10.310,21
INSS - Folha de Pagamento	14.912,91	Transporte	39.206,70
Sálario Família	878,90	Desporto e Lazer	192,60
Pensão Alimento	655,04	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**45.471,87**
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.350,26	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
INSS/Retenção	490,16	**CONSIGNAÇÕES**	**21.901,51**
IRRF - Câmara Muncipal	40,46	INSS - Folha de Pagamento	14.420,90
INSS/Câmara	1.029,90	Sálario Família	827,58
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	1.925,71	Pensão Alimento	267,38
Empréstimo em Consignação BANIF	1.767,14	Empréstimo em Consignação - B.B.	1.350,26
OUTRAS OPERAÇÕES	**23.570,36**	INSS/Retenção	268,95
Repasse a Câmara	23.570,36	IRRF - Câmara Muncipal	40,46
SALDOS DO MES ANTERIOR	**268.871,83**	INSS/Câmara	1.029,90
Banco do Brasil S/A. - FPM	4.534,69	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	1.928,94
Banco do Brasil S/A. - ITR	243,40	Empréstimo em Consignação BANIF	1.767,14
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	456,52	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**23.570,36**
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	13,82	Repasse a Câmara	23.570,36
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	45.281,38	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**198.676,72**
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	246,74	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.526,81
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	5.171,18	Banco do Brasil S/A. - ITR	0,90
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	132,41	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	719,89
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	680,01	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	54,28
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	765,83	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	53.005,41
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	2.318,04	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	95,37
SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	1.090,36	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	117,38
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	39.648,46	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	247,96
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.550,48	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	67,51
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	30.006,79	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	767,64
Banco do Brasil S/A. - PAB.	22.437,58	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	6.409,70
Banco do Brasil S/A. - FEP.	3.573,17	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	1.108,72
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	9.627,13	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	-13.423,78
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	133,30	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.477,38
Banco do Brasil S/A. - CEX.	11.084,27	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	30.181,13
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	27,75	Banco do Brasil S/A. - PAB.	21.954,52
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	16.691,59	Banco do Brasil S/A. - FEP.	4.152,04
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	9.055,80
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	872,16	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	720,30
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	245,21	Banco do Brasil S/A. - CEX.	135,56
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	937,40	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	50,03
SICOOB-Rivercred - FME	5.804,93	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	17.472,20
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	1.121,06	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	8.682,69	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	872,16
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	16.554,69	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	632,89
Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	6.642,00	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	937,40
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	SICOOB-Rivercred - FME	728,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	569,60
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização da Praça	18.118,16	Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	8.719,23
SICOOB-Rivercred - SETOP S-122/08	6.155,60	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	16.230,40
Banco do Brasil S/A. - QSE	2.812,43	Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	1.312,61
Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.015,06	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.185,08	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
TOTAL GERAL	**687.063,16**	Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização da Praça	18.209,45
		SICOOB-Rivercred - SETOP S-122/08	6.213,72
		Banco do Brasil S/A. - QSE	4.049,81
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	642,15
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	651,63
		TOTAL GERAL	**687.063,16**