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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**448.313,74**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**601.371,51**
RECEITAS CORRENTES	**537.055,09**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**601.371,51**
Receita Tributária	6.295,58	Legislativa	15.785,15
Receita Patrimonial	944,17	Administração	72.359,73
Receitas de Serviços	1.847,94	Assistência Social	11.295,94
Transferências Correntes	527.362,50	Previdência Social	20.182,52
Outras Receitas Correntes	604,90	Saúde	141.136,70
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	99.523,66
RETIFICADORA	**-88.741,35**	Cultura	1.758,20
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-88.741,35	Urbanismo	159.474,83
		Saneamento	6.127,15
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**61.315,17**	Agricultura	9.108,92
CONSIGNAÇÕES	**34.214,49**	Comércio e Serviços	563,98
INSS - Folha de Pagamento	15.443,33	Comunicações	663,97
Sálario Família	796,04	Energia	14.355,47
Pensão Alimento	746,82	Transporte	28.794,12
Empréstimo em Consignação - B.B.	905,10	Desporto e Lazer	20.241,17
INSS/Retenção	6.536,75	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**57.854,62**
IRRF - Câmara Muncipal	28,96	**CONSIGNAÇÕES**	**30.753,94**
Salário Família (Câmara)	38,96	INSS - Folha de Pagamento	15.576,27
INSS/Câmara	1.077,76	Sálario Família	865,80
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	1.060,15	Pensão Alimento	453,57
Empréstimo em Consignação BANIF	1.290,94	INSS/Retenção	4.077,45
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	6.289,68	IRRF - Câmara Muncipal	28,96
OUTRAS OPERAÇÕES	**27.100,68**	Salário Família (Câmara)	38,96
Repasse a Câmara	27.100,68	INSS/Câmara	1.077,76
SALDOS DO MES ANTERIOR	**395.568,91**	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	1.060,15
Banco do Brasil S/A. - FPM	4.345,35	Empréstimo em Consignação BANIF	1.432,46
Banco do Brasil S/A. - ITR	215,72	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	6.142,56
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	805,63	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**27.100,68**
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	4.433,15	Repasse a Câmara	27.100,68
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	84.079,47	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**245.971,69**
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	99,91	Banco do Brasil S/A. - FPM	9.142,75
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	471,06	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.171,64
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	721,98
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	36,51	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	4.433,15
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	1.065,03	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	94.249,32
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	5.291,16	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	99,91
SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	2.955,11	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	372,31
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	-17.389,81	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.143,77	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	617,01
Banco do Brasil S/A. - FEP.	71,25	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	358,34
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	949,40	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	3.178,11
Banco do Brasil S/A. - QSE	3.916,90	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	1.144,06
Banco do Brasil S/A. - PNATE	2.268,19	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	-28.724,80
Banco do Brasil S/A. - CEX.	391,25	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	56,07
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	0,93	Banco do Brasil S/A. - FEP.	86,59
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	1.512,58	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	2.824,40
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - QSE	3.971,01
Banco do Brasil S/A. - SES/MG -UNIDADE DE TRIAGEM	8.454,23	Banco do Brasil S/A. - PNATE	11,65
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	792,60	Banco do Brasil S/A. - CEX.	208,19
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	696,24	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	362,15
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	0,05	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	579,20
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	2.479,87	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	50,37	Banco do Brasil S/A. - SES/MG -UNIDADE DE TRIAGEM	8.495,12
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	199,67	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	795,15
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	10.276,51	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	696,24
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	128,40	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	0,05
SICOOB-Rivercred - FME	461,53	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	80,31
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	5.248,65	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	2.073,20
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	7.381,69	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	8.927,18
Banco do Brasil S/A. - PAV. Sebastião Saturnino	1,53	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	128,40
Banco do Brasil S/A. - Q. Santo Antônio	1,72	SICOOB-Rivercred - FME	1.911,82
Banco do Brasil S/A. - Q. Cabeçote	1.009,02	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	11.026,22
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	43.757,77	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	6.928,80
Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	125.983,39	Banco do Brasil S/A. - PAV. Sebastião Saturnino	1,53
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	50.371,10	Banco do Brasil S/A. - Q. Santo Antônio	1,72
Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	15.424,88	Banco do Brasil S/A. - Q. Cabeçote	1.009,02
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	44.037,90
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	3.399,84
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/ POLIESPORTIV	16.957,25	Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	50.695,88
		Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	468,27
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	9.198,07	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
TOTAL GERAL	**905.197,82**	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/ POLIESPORTIV	1.845,34
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	8.554,85
		TOTAL GERAL	**905.197,82**