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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**472.070,24**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**513.158,95**
RECEITAS CORRENTES	**565.673,52**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**513.158,95**
Receita Tributária	7.847,60	Legislativa	15.860,90
Receita Patrimonial	535,43	Administração	90.742,74
Receitas de Serviços	230,00	Assistência Social	106.919,34
Transferências Correntes	556.458,01	Previdência Social	16.944,72
Outras Receitas Correntes	602,48	Saúde	119.865,42
RECEITAS DE CAPITAL	**6.561,62**	Educação	82.100,30
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	6.561,62	Cultura	2.066,85
RETIFICADORA	**-100.164,90**	Urbanismo	21.237,68
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-100.164,90	Saneamento	10.508,91
		Agricultura	9.787,12
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**53.781,81**	Comércio e Serviços	2.213,98
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comunicações	678,54
CONSIGNAÇÕES	**26.653,27**	Energia	8.986,59
INSS - Folha de Pagamento	15.801,10	Transporte	23.634,60
Sálario Família	988,56	Desporto e Lazer	1.611,26
Pensão Alimento	746,82	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**77.861,66**
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.181,82	**RESTOS A PAGAR**	**27.002,57**
INSS/Retenção	1.253,83	Restos a Pagar de 2009	27.002,57
IRRF - Câmara Muncipal	28,96	**CONSIGNAÇÕES**	**23.730,55**
INSS/Câmara	1.144,58	INSS - Folha de Pagamento	15.467,36
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	1.221,23	Sálario Família	720,91
Empréstimo em Consignação BANIF	2.144,41	Pensão Alimento	713,22
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	2.141,96	Salário Maternidade	284,08
OUTRAS OPERAÇÕES	**27.128,54**	IRRF - Câmara Muncipal	16,81
Repasse a Câmara	27.128,54	INSS/Câmara	1.144,58
SALDOS DO MES ANTERIOR	**493.158,90**	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	1.556,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	7.263,73	Empréstimo em Consignação BANIF	2.454,99
Banco do Brasil S/A. - ITR	119,01	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	1.372,60
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	706,16	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**27.128,54**
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	5.901,18	Repasse a Câmara	27.128,54
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	12.331,11	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**427.990,34**
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	522,91	Banco do Brasil S/A. - FPM	28.293,42
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	635,45	Banco do Brasil S/A. - ITR	152,17
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	34.179,35	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	724,28
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	14.653,38	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	22.430,32
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	33.740,94	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	522,91
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	3.849,03	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	68,25
SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	531,82	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	171,35
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	66.046,84	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	1.499,91
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.902,39	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	8.456,59
Banco do Brasil S/A. - FEP.	2.485,02	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	2.598,61
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	1.014,34	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	715,10
Banco do Brasil S/A. - QSE	773,91	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	65.214,42
Banco do Brasil S/A. - PNATE	34,42	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	673,19
Banco do Brasil S/A. - CEX.	47,42	Banco do Brasil S/A. - FEP.	2.758,37
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	518,13	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	1.014,34
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	22.563,64	Banco do Brasil S/A. - QSE	5.543,48
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - PNATE	34,42
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	776,19	Banco do Brasil S/A. - CEX.	47,42
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.836,24	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	77,13
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	0,05	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	23.388,34
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	39,88	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB	4.798,74	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	777,43
Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	10.068,24	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.836,24
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	937,40	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	0,05
SICOOB-Rivercred - FME	4.460,98	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	39,88
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	4.926,52	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB	3.980,84
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	14.085,03	Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	9.481,60
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO POÇO ARTESIANO	50.765,98	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	937,40
Banco do Brasil S/A. - PAV. Sebastião Saturnino	50.000,00	SICOOB-Rivercred - FME	1.838,78
Banco do Brasil S/A. - Q. Santo Antônio	50.000,00	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	13.640,33
Banco do Brasil S/A. - Q. Cabeçote	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	13.379,89
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO POÇO ARTESIANO	25.191,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - PAV. Sebastião Saturnino	50.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/ POLIESPORTIV	30.302,58	Banco do Brasil S/A. - Q. Santo Antônio	50.000,00
		Banco do Brasil S/A. - Q. Cabeçote	50.000,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	9.330,43	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
TOTAL GERAL	**1.019.010,95**	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/ POLIESPORTIV	30.464,16
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	11.027,60
		TOTAL GERAL	**1.019.010,95**