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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2010

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **532.458,14** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **610.501,46** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **640.121,29** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **610.501,46** |
| Receita Tributária | 7.191,76 | Legislativa | 18.784,87 |
| Receita Patrimonial | 1.384,73 | Administração | 75.479,91 |
| Receitas de Serviços | 1.997,71 | Assistência Social | 49.882,88 |
| Transferências Correntes | 629.230,87 | Previdência Social | 22.089,61 |
| Outras Receitas Correntes | 316,22 | Saúde | 133.747,57 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | Educação | 114.776,89 |
| **RETIFICADORA** | **-107.663,15** | Cultura | 2.256,10 |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -107.663,15 | Urbanismo | 66.676,76 |
| | | Saneamento | 8.055,46 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **58.681,64** | Agricultura | 7.411,77 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **31.548,75** | Comércio e Serviços | 2.063,98 |
| INSS - Folha de Pagamento | 15.365,90 | Comunicações | 706,43 |
| Sálario Família | 645,06 | Energia | 19.195,61 |
| Pensão Alimento | 746,82 | Transporte | 55.896,91 |
| Empréstimo em Consignação - B.B. | 997,43 | Desporto e Lazer | 33.476,71 |
| Salário Maternidade | 595,96 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **60.881,41** |
| INSS/Retenção | 4.032,15 | **CONSIGNAÇÕES** | **33.748,52** |
| IRRF - Câmara Muncipal | 28,96 | INSS - Folha de Pagamento | 15.865,92 |
| INSS/Câmara | 1.148,93 | Sálario Família | 683,44 |
| Emprestimo em Consignação - C.E.F. | 1.060,15 | Pensão Alimento | 453,57 |
| Empréstimo em Consignação BANIF | 2.205,87 | Empréstimo em Consignação - B.B. | 2.147,63 |
| Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas | 4.721,52 | Salário Maternidade | 595,96 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **27.132,89** | INSS/Retenção | 5.314,44 |
| Repasse a Câmara | 27.132,89 | IRRF - Câmara Muncipal | 28,96 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **395.233,96** | INSS/Câmara | 1.148,93 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 21.296,52 | Emprestimo em Consignação - C.E.F. | 1.060,15 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 152,17 | Empréstimo em Consignação BANIF | 2.205,87 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED. | 734,72 | Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas | 4.243,65 |
| Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara | 39.609,72 | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **27.132,89** |
| Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig | 99,91 | Repasse a Câmara | 27.132,89 |
| Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional | 205,04 | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **314.990,87** |
| Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM | 21,35 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 2.811,67 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ | 717,84 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 42,67 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ | 2.372,48 | Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED. | 767,92 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA. | 2.926,70 | Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento | 284,71 |
| SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB | 90,38 | Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara | 46.779,85 |
| SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB | -11.777,49 | Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig | 99,91 |
| Banco do Brasil S/A. - IAPAS | 1.586,80 | Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional | 35,37 |
| Banco do Brasil S/A. - FEP. | 4.515,89 | Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM | 21,35 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde | 3.113,99 | Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ | 1.225,57 |
| Banco do Brasil S/A. - QSE | 2.811,26 | Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ | 215,21 |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE | 878,08 | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA. | 1.946,05 |
| Banco do Brasil S/A. - CEX. | 47,42 | SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB | 363,19 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE. | 7,47 | SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB | 5.812,35 |
| Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL | 24.039,30 | Banco do Brasil S/A. - IAPAS | 1.701,82 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1 | 9,45 | Banco do Brasil S/A. - FEP. | 80,86 |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública | 780,45 | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde | 2.409,84 |
| Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú | 2.836,24 | Banco do Brasil S/A. - QSE | 4.370,26 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE | 0,05 | Banco do Brasil S/A. - PNATE | 5,99 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE | 23,88 | Banco do Brasil S/A. - CEX. | 47,42 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA) | 8.045,06 | Banco do Brasil S/A. - CIDE. | 7,47 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO | 4.296,23 | Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL | 913,96 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA | 675,83 | Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1 | 9,45 |
| SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL | 937,40 | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública | 782,36 |
| SICOOB-Rivercred - FME | 8.699,03 | Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú | 2.836,24 |
| SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE | 15.368,72 | Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE | 0,05 |
| Banco do Brasil S/A. - SEEJ | 9.771,60 | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE | 249,47 |
| Banco do Brasil S/A. - CONVENIO POÇO ARTESIANO | 284,71 | Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA) | 7.936,18 |
| Banco do Brasil S/A. - PAV. Sebastião Saturnino | 50.247,84 | Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO | 17.272,73 |
| Banco do Brasil S/A. - Q. Santo Antônio | 50.247,84 | Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA | 1.351,66 |
| Banco do Brasil S/A. - Q. Cabeçote | 50.247,84 | SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL | 937,40 |
| Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água | 63.317,28 | SICOOB-Rivercred - FME | 1.196,59 |
| Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas | 1,00 | SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE | 7.609,17 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico | 0,01 | Banco do Brasil S/A. - SEEJ | 8.654,74 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/ POLIESPORTIV | 30.854,04 | Banco do Brasil S/A. - PAV. Sebastião Saturnino | 4.773,58 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Q. Santo Antônio | 21.503,82 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 5.139,91 | Banco do Brasil S/A. - Q. Cabeçote | 50.582,91 |
| **TOTAL GERAL** | **986.373,74** | Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água | 63.669,50 |
| | | Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR | 16.315,59 |
| | | Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas | 1,00 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico | 0,01 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/ POLIESPORTIV | 31.062,28 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 8.302,70 |
| | | **TOTAL GERAL** | **986.373,74** |