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**