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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**468.067,93**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**492.163,77**
RECEITAS CORRENTES	**552.848,75**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**492.163,77**
Receita Tributária	26.604,62	Legislativa	17.794,46
Receita Patrimonial	1.868,41	Administração	82.121,83
Receitas de Serviços	13.866,73	Assistência Social	25.031,73
Transferências Correntes	509.624,41	Previdência Social	21.243,25
Outras Receitas Correntes	884,58	Saúde	151.397,94
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	101.090,55
RETIFICADORA	**-84.780,82**	Cultura	2.661,75
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-84.780,82	Urbanismo	20.409,48
		Saneamento	25.690,67
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**56.307,61**	Agricultura	9.253,35
CONSIGNAÇÕES	**29.203,37**	Comunicações	691,23
INSS - Folha de Pagamento	15.576,27	Energia	8.882,65
Sálario Família	776,30	Transporte	22.395,42
Pensão Alimento	746,82	Desporto e Lazer	3.499,46
Empréstimo em Consignação - B.B.	905,10	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**52.740,38**
INSS/Retenção	1.414,47	**CONSIGNAÇÕES**	**25.636,14**
IRRF - Câmara Muncipal	28,96	INSS - Folha de Pagamento	15.597,30
Salário Família (Câmara)	40,70	Sálario Família	796,04
INSS/Câmara	1.079,58	Pensão Alimento	746,82
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	1.060,15	Empréstimo em Consignação - B.B.	905,10
Empréstimo em Consignação BANIF	1.432,46	INSS/Retenção	3.949,03
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	6.142,56	IRRF - Câmara Muncipal	28,96
OUTRAS OPERAÇÕES	**27.104,24**	Salário Família (Câmara)	40,70
Repasse a Câmara	27.104,24	INSS/Câmara	1.079,58
SALDOS DO MES ANTERIOR	**416.097,52**	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	1.060,15
Banco do Brasil S/A. - FPM	8.586,32	Empréstimo em Consignação BANIF	1.432,46
Banco do Brasil S/A. - ITR	68,80	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**27.104,24**
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	914,83	Repasse a Câmara	27.104,24
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	276,71	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**395.568,91**
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	75.918,93	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.345,35
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	99,91	Banco do Brasil S/A. - ITR	215,72
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	71,66	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	805,63
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	4.433,15
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	23.246,64	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	84.079,47
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	907,67	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	99,91
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	6.439,48	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	471,06
SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	3.742,58	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	-45.691,56	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	36,51
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	902,12	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	1.065,03
Banco do Brasil S/A. - FEP.	95,53	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	5.291,16
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	163,65	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	2.955,11
Banco do Brasil S/A. - QSE	811,36	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	-17.389,81
Banco do Brasil S/A. - PNATE	288,96	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.143,77
Banco do Brasil S/A. - CEX.	47,42	Banco do Brasil S/A. - FEP.	71,25
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	0,93	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	949,40
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	746,58	Banco do Brasil S/A. - QSE	3.916,90
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - PNATE	2.268,19
Banco do Brasil S/A. - SES/MG -UNIDADE DE TRIAGEM	8.435,98	Banco do Brasil S/A. - CEX.	391,25
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	789,92	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	0,93
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.456,24	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	1.512,58
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	0,05	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	2.964,92	Banco do Brasil S/A. - SES/MG -UNIDADE DE TRIAGEM	8.454,23
Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	4.225,51	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	792,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	480,98	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	696,24
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	10.491,51	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	0,05
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	128,40	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	2.479,87
SICOOB-Rivercred - FME	478,65	Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	50,37
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	14.827,86	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	199,67
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	7.825,85	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	10.276,51
Banco do Brasil S/A. - PAV. Sebastião Saturnino	6.559,52	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	128,40
Banco do Brasil S/A. - Q. Santo Antônio	7.763,25	SICOOB-Rivercred - FME	461,53
Banco do Brasil S/A. - Q. Cabeçote	1.009,02	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	5.248,65
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	57.517,58	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	7.381,69
Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	125.085,31	Banco do Brasil S/A. - PAV. Sebastião Saturnino	1,53
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	50.032,37	Banco do Brasil S/A. - Q. Santo Antônio	1,72
Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	15.347,08	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	43.757,77
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	125.983,39
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/ POLIESPORTIV	16.829,36	Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	50.371,10
		Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	15.424,88
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	5.177,83	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
TOTAL GERAL	**940.473,06**	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/ POLIESPORTIV	16.957,25
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	9.198,07
		TOTAL GERAL	**940.473,06**