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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**468.598,71**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**495.835,20**
RECEITAS CORRENTES	**561.136,73**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**495.835,20**
Receita Tributária	9.487,61	Legislativa	350,57
Receita Patrimonial	3.088,45	Administração	82.573,79
Receitas de Serviços	2.097,19	Assistência Social	17.073,95
Transferências Correntes	544.329,02	Previdência Social	22.510,73
Outras Receitas Correntes	2.134,46	Saúde	172.268,50
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	89.571,38
RETIFICADORA	**-92.538,02**	Cultura	13.758,98
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-92.538,02	Urbanismo	14.540,69
		Saneamento	15.506,03
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**63.002,31**	Agricultura	6.101,96
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	511,34
CONSIGNAÇÕES	**36.720,39**	Comunicações	1.309,95
INSS - Folha de Pagamento	16.740,72	Energia	7.856,49
Sálario Família	1.028,34	Transporte	43.389,26
Pensão Alimento	780,93	Desporto e Lazer	8.511,58
Empréstimo em Consignação - B.B.	290,07	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**189.883,25**
Salário Maternidade	2.620,80	**RESTOS A PAGAR**	**135.500,00**
INSS/Retenção	1.517,34	Restos a Pagar de 2010	135.500,00
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	280,00	**CONSIGNAÇÕES**	**28.100,75**
Empréstimo em Consignação BANIF	1.290,94	INSS - Folha de Pagamento	15.863,59
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	5.001,45	Sálario Família	779,57
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	7.169,80	Pensão Alimento	909,04
OUTRAS OPERAÇÕES	**26.281,92**	Salário Maternidade	2.756,68
Repasse a Câmara	26.281,92	IRRF - Câmara Muncipal	28,96
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.014.680,70**	Empréstimo em Consignação BANIF	1.290,94
Banco do Brasil S/A. - FPM	30.340,96	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	6.471,97
Banco do Brasil S/A. - ITR	345,43	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**26.282,50**
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.381,07	Repasse a Câmara	26.282,50
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	109.141,54	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**860.563,27**
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	22.894,38	Banco do Brasil S/A. - FPM	120.668,36
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	99,91	Banco do Brasil S/A. - ITR	345,43
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	253,20	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	2.058,96
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	109.942,10
Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	1.230,67	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	48.796,77
Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	1.587,91	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	99,91
Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	10.249,64	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	335,03
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	4.364,22	Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	4.827,58
SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	1.518,14	Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	2.764,68
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	172.235,48	Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	9.211,64
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	572,13	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. - FEP.	103,18	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	2.803,48
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	2.766,71	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	4.336,92
Banco do Brasil S/A. - QSE	12.146,06	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	8.243,27
Banco do Brasil S/A. - PNATE	2.802,31	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.318,72
Banco do Brasil S/A. - CEX.	553,89	Banco do Brasil S/A. - FEP.	81,26
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	2.317,57	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	3.704,21
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	2.968,70	Banco do Brasil S/A. - QSE	15.803,40
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - PNATE	2.047,71
Banco do Brasil S/A. - SES/MG -UNIDADE DE TRIAGEM	212,62	Banco do Brasil S/A. - CEX.	553,89
Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	69.457,39	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	2.317,57
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	806,39	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	4.343,70
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.390,91	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	58,79	Banco do Brasil S/A. - SES/MG -UNIDADE DE TRIAGEM	212,62
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	17.165,93	Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	69.968,03
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	13.683,28	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	809,69
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	7.340,25	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.391,91
SICOOB-Rivercred - FME	20.568,18	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.822,79
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	27.475,41	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	80,00
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	6.118,85	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	16.386,61
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	16.067,42	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	7.340,25
Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	130.694,77	SICOOB-Rivercred - FME	28.126,28
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	4.306,04	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	38.485,82
Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	476,33	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	3.948,09
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PORTAL	25.253,30	Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	16.184,54
Banco do Brasil S/A. - BDMG(NOVO SOMMA MAQ)	137.493,72	Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	131.699,58
Banco do Brasil S/A. - PAV. RUA SEB. SAT. CASEMIRO	25.000,00	Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	4.294,99
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	478,61
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PORTAL	25.399,63
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/ POLIESPORTIV	59.797,17	Banco do Brasil S/A. - BDMG(NOVO SOMMA MAQ)	2.536,57
		Banco do Brasil S/A. - PAV. RUA SEB. SAT. CASEMIRO	25.144,86
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	70.409,03	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
TOTAL GERAL	**1.546.281,72**	Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/ POLIESPORTIV	60.127,28
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	79.489,71
		TOTAL GERAL	**1.546.281,72**