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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2011



TITULOS DA RECEITA		TITULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	495.835,2
RECEITAS CORRENTES		DESPESA POR FUNÇÕES	495.835,2
Receita Tributária Receita Patrimonial	9.487,61 3.088,45	Legislativa	350,9 82.573,
Receitas de Serviços	2.097,19	Administração Assistência Social	17.073.9
Transferências Correntes	544.329,02	Previdência Social	22.510,7
Outras Receitas Correntes	2.134.46	Saúde	172.268,
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	89.571,
RETIFICADORA	-92.538,02	Cultura	13.758,9
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-92.538,02	Urbanismo	14.540,0
PROGRAMA	32.000,02	Saneamento	15.506,
RECEITA EXTRAORCAMENTÁRIA	63.002,31	Agricultura	6.101,
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Servicos	511,3
CONSIGNAÇÕES	36.720,39	Comunicações	1.309,
INSS - Folha de Pagamento	16.740,72	Energia	7.856,
Sálario Família	1.028,34	Transporte	43.389,
Pensão Alimento	780,93	Desporto e Lazer	8.511,
Empréstimo em Consignação - B.B.		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	189.883,
Salário Maternidade		RESTOS A PAGAR	135.500,
INSS/Retenção	1.517,34	Restos a Pagar de 2010	135.500,
Emprestimo em Consignação - C.E.F.		CONSIGNAÇÕES	28.100,
Empréstimo em Consignação BANIF	1.290,94	INSS - Folha de Pagamento	15.863,
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	5.001,45	Sálario Família	779,
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	7.169,80	Pensão Alimento	909,0
DUTRAS OPERAÇÕES	26.281,92	Salário Maternidade	2.756,
Repasse a Câmara	26.281.92	IRRF - Câmara Muncipal	2.730,
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.014.680,70	Empréstimo em Consignação BANIF	1,290.
Banco do Brasil S/A FPM	30.340,96	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	6.471,
Banco do Brasil S/A TP M Banco do Brasil S/A ITR		DUTRAS OPERAÇÕES	26.282,
Banco do Brasil S/A ITK Banco do Brasil S/A ICMS/EXPORT FED.	1.381.07	Repasse a Câmara	26.282,
Banco do Brasil S/A Conta Movimento		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	860.563,2
Banco do Brasil S/A Banco Câmara	22.894,38	Banco do Brasil S/A FPM	120.668,3
Banco do Brasil S/A Ações Telemig	99,91	Banco do Brasil S/A ITR	345,4
Banco do Brasil S/A Simples Nacional	253,20	Banco do Brasil S/A ICMS/EXPORT FED.	2.058,
Banco do Brasil S/A COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35	Banco do Brasil S/A Conta Movimento	109.942,
Banco do Brasil S/A ICMS/BB	1.230,67	Banco do Brasil S/A Banco Câmara	48.796,
Banco do Brasil S/A IPI/BB	1.587,91	Banco do Brasil S/A Ações Telemig	99,9
Banco do Brasil S/A IPVA/BB	10.249,64	Banco do Brasil S/A Simples Nacional	335,0
Banco Itaú S/A ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,3
Caixa Econômica Federal S/A IPTU CAIXA.	4.364,22	Banco do Brasil S/A COMPLEMENTAÇÃO FFM Banco do Brasil S/A ICMS/BB	4.827,5
SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	1.518,14	Banco do Brasil S/A ICINIS/BB	2.764,
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	172.235,48	Banco do Brasil S/A IPVA/BB	9.211,
Banco do Brasil S/A IAPAS	572,13	Banco Itaú S/A ICMS/ITAÚ	0,0
Banco do Brasil S/A FEP.	103,18	Caixa Econômica Federal S/A IPTU CAIXA.	2.803,
Banco do Brasil S/A FMS/MS/Secretaria de Saúde	2.766,71	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	4.336,
Banco do Brasil S/A PMS/MS/Secretaria de Sadde	12.146,06	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	4.330, 8.243,
Banco do Brasil S/A PNATE	2.802,31	Banco do Brasil S/A IAPAS	2.318,
Banco do Brasil S/A FNATE Banco do Brasil S/A CEX.	553,89	Banco do Brasil S/A FEP.	2.316,
Banco do Brasil S/A CEX. Banco do Brasil S/A CIDE.	2.317,57	Banco do Brasil S/A FEF. Banco do Brasil S/A FMS/MS/Secretaria de Saúde	3.704,
	2.968,70	Banco do Brasil S/A PMS/MS/Secretaria de Saude	
Banco do Brasil S/A PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	9,45	Banco do Brasil S/A PNATE	15.803,
Banco do Brasil S/A SETOP- vias públicas 1	212,62	Banco do Brasil S/A CEX.	2.047, 553,
Banco do Brasil S/A SES/MG -UNIDADE DE TRIAGEM Banco do Brasil S/A FARMA MINAS			
	69.457,39	Banco do Brasil S/A CIDE.	2.317,
Banco Itaú S/A Iluminação Pública	806,39 2.390,91	Banco do Brasil S/A PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL Banco do Brasil S/A SETOP, vias públicas 1	4.343,
Banco Itaú S/A Dpto Transito/Itaú Caixa Econômica Federal S/A PNAE	2.390,91	Banco do Brasil S/A SETOP- vias públicas 1 Banco do Brasil S/A SES/MG - INIDADE DE TRIAGEM	9, ₄ 212,
Caixa Econômica Federal S/A PNAE Caixa Econômica Federal S/A PAB FIXO	17.165,93	Banco do Brasil S/A SES/MG -UNIDADE DE TRIAGEM	
		Banco do Brasil S/A FARMA MINAS Banco Itaú S/A Illuminação Pública	69.968,
Caixa Econômica Federal S/A EPIDEMIOLOGIA SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	13.683,28	Banco Itaú S/A Iluminação Pública	809,
SICOOB-RIVERCRED - RECEITA DE CAPITAL SICOOB-RIVERCRED - FME	7.340,25	Banco Itaú S/A Dpto Transito/Itaú	2.391,
	20.568,18	Caixa Econômica Federal S/A PNAE	1.822,
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	27.475,41	Caixa Econômica Federal S/A PAB FIXO	80,
Banco do Brasil S/A SEEJ	6.118,85	Caixa Econômica Federal S/A EPIDEMIOLOGIA	16.386,
Banco do Brasil S/A Reservatório de água Banco do Brasil S/A PAV. CONJ. HABITACIONAL	16.067,42	SICOOB Rivergred - RECEITA DE CAPITAL	7.340,
	130.694,77	SICOOB-Rivercred - FME SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	28.126,
Banco do Brasil S/A REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	4.306,04		38.485,
Banco do Brasil S/A PROG. SAÚDE NA PRAÇA	476,33	Banco do Brasil S/A SEEJ Banco do Brasil S/A Posopratório do água	3.948,
Banco do Brasil S/A CONSTRUÇÃO PORTAL Banco do Brasil S/A BDMG(NOVO SOMMA MAQ)	25.253,30	Banco do Brasil S/A Reservatório de água Banco do Brasil S/A PAV. CONJ. HABITACIONAL	16.184,
	137.493,72	Banco do Brasil S/A PAV. CONJ. HABITACIONAL Banco do Brasil S/A REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	131.699,
Banco do Brasil S/A PAV. RUA SEB. SAT. CASEMIRO	25.000,00		4.294,
Banco Itaú S/A SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A PROG. SAÚDE NA PRAÇA	478,
Caixa Econômica Federal S/A Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A CONSTRUÇÃO PORTAL	25.399,
Caixa Econômica Federal S/A MINISTÉRIO DE ESPORTE/	59.797,17	Banco do Brasil S/A BDMG(NOVO SOMMA MAQ)	2.536,
POLIESPORTIV	70 400 00	Banco do Brasil S/A PAV. RUA SEB. SAT. CASEMIRO	25.144,8
Banco do Brasil S/A FUNDEB	70.409,03	Caixa Econômica Federal S/A Saneamento Básico	0,0
TOTAL GERAL	1.546.281,72	Caixa Econômica Federal S/A MINISTÉRIO DE ESPORTE/	60.127,2
	F	POLIESPORTIV	
	_	Banco do Brasil S/A FUNDEB	79.489,7 1.546.281,7
		OTAL GERAL	