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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2011

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **552.104,35** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **575.157,23** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **666.142,85** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **575.157,23** |
| Receita Tributária | 6.938,69 | Legislativa | 33.091,50 |
| Receita Patrimonial | 2.981,11 | Administração | 84.303,97 |
| Receitas de Serviços | 50,00 | Assistência Social | 20.248,11 |
| Transferências Correntes | 655.704,88 | Previdência Social | 26.358,24 |
| Outras Receitas Correntes | 468,17 | Saúde | 174.940,96 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | Educação | 110.122,51 |
| **RETIFICADORA** | **-114.038,50** | Cultura | 1.697,70 |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -114.038,50 | Urbanismo | 53.532,50 |
| | | Saneamento | 10.033,81 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **72.083,86** | Agricultura | 7.758,72 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | Comércio e Serviços | 511,34 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **36.250,87** | Comunicações | 1.282,03 |
| INSS - Folha de Pagamento | 16.905,77 | Energia | 8.967,65 |
| Sálario Família | 779,56 | Transporte | 35.888,42 |
| Pensão Alimento | 798,69 | Desporto e Lazer | 6.419,77 |
| Empréstimo em Consignação - B.B. | 290,07 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **106.930,08** |
| Salário Maternidade | 2.756,68 | **RESTOS A PAGAR** | **27.608,65** |
| INSS/Retenção | 3.145,71 | Restos a Pagar de 2010 | 27.608,65 |
| IRRF - Câmara Muncipal | 88,27 | **CONSIGNAÇÕES** | **43.488,44** |
| Salário Família (Câmara) | 124,38 | INSS - Folha de Pagamento | 16.740,72 |
| INSS/Câmara | 2.277,70 | Sálario Família | 821,03 |
| Emprestimo em Consignação - C.E.F. | 280,00 | Pensão Alimento | 1.579,62 |
| Empréstimo em Consignação BANIF | 1.290,94 | Empréstimo em Consignação - B.B. | 290,07 |
| Contribuição à FESEMPRE | 198,97 | Salário Maternidade | 2.756,68 |
| CCES - Conta Especial Emprego e Salários | 71,38 | INSS/Retenção | 4.845,26 |
| Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas | 7.242,75 | IRRF - Câmara Muncipal | 40,44 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **35.832,99** | Salário Família (Câmara) | 124,38 |
| Repasse a Câmara | 35.832,99 | INSS/Câmara | 2.277,70 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **860.563,27** | Emprestimo em Consignação - C.E.F. | 280,00 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 120.668,36 | Empréstimo em Consignação BANIF | 1.290,94 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 345,43 | Contribuição à FESEMPRE | 198,97 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED. | 2.058,96 | CCES - Conta Especial Emprego e Salários | 5.072,83 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento | 109.942,10 | Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas | 7.169,80 |
| Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara | 48.796,77 | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **35.832,99** |
| Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig | 99,91 | Repasse a Câmara | 35.832,99 |
| Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional | 335,03 | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **802.664,17** |
| Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM | 21,35 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 92.483,80 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB | 4.827,58 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 451,95 |
| Banco do Brasil S/A. - IPI/BB | 2.764,68 | Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED. | 896,32 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB | 9.211,64 | Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento | 113.079,20 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ | 0,01 | Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara | 41.935,60 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA. | 2.803,48 | Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig | 99,91 |
| SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB | 4.336,92 | Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional | 300,95 |
| SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB | 8.243,27 | Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM | 21,35 |
| Banco do Brasil S/A. - IAPAS | 2.318,72 | Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB | 2.800,31 |
| Banco do Brasil S/A. - FEP. | 81,26 | Banco do Brasil S/A. - IPI/BB | 1.156,62 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde | 3.704,21 | Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB | 3.294,13 |
| Banco do Brasil S/A. - QSE | 15.803,40 | Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ | 0,01 |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE | 2.047,71 | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA. | 1.860,47 |
| Banco do Brasil S/A. - CEX. | 553,89 | SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB | 1.446,48 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE. | 2.317,57 | SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB | 62.932,09 |
| Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL | 4.343,70 | Banco do Brasil S/A. - IAPAS | 1.299,20 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1 | 9,45 | Banco do Brasil S/A. - FEP. | 62,14 |
| Banco do Brasil S/A. - SES/MG -UNIDADE DE TRIAGEM | 212,62 | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde | 4.641,71 |
| Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS | 69.968,03 | Banco do Brasil S/A. - QSE | 17.990,04 |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública | 809,69 | Banco do Brasil S/A. - PNATE | 4.177,09 |
| Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú | 2.391,91 | Banco do Brasil S/A. - CEX. | 553,89 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE | 1.822,79 | Banco do Brasil S/A. - CIDE. | 1.008,74 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO | 80,00 | Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL | 5.031,20 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA | 16.386,61 | Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1 | 9,45 |
| SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL | 7.340,25 | Banco do Brasil S/A. - SES/MG -UNIDADE DE TRIAGEM | 212,62 |
| SICOOB-Rivercred - FME | 28.126,28 | Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS | 70.438,89 |
| SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE | 38.485,82 | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública | 812,75 |
| Banco do Brasil S/A. - SEEJ | 3.948,09 | Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú | 2.391,91 |
| Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água | 16.184,54 | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE | 1.739,32 |
| Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL | 131.699,58 | Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO | 321,45 |
| Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT | 4.294,99 | Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA | 16.386,61 |
| Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA | 478,61 | SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL | 7.340,25 |
| Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PORTAL | 25.399,63 | SICOOB-Rivercred - FME | 30.908,39 |
| Banco do Brasil S/A. - BDMG(NOVO SOMMA MAQ) | 2.536,57 | SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE | 48.369,27 |
| Banco do Brasil S/A. - PAV. RUA SEB. SAT. CASEMIRO | 25.144,86 | Banco do Brasil S/A. - SEEJ | 1.499,84 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico | 0,01 | Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água | 13.892,72 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/ POLIESPORTIV | 60.127,28 | Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL | 114.189,45 |
| | | Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT | 4.321,41 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 79.489,71 | Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA | 480,71 |
| **TOTAL GERAL** | **1.484.751,48** | Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PORTAL | 25.534,85 |
| | | Banco do Brasil S/A. - BDMG(NOVO SOMMA MAQ) | 2.553,94 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PAV. RUA SEB. SAT. CASEMIRO | 25.278,73 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico | 0,01 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/ POLIESPORTIV | 38.810,70 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 39.647,70 |
| | | **TOTAL GERAL** | **1.484.751,48** |