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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**427.622,09**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**465.581,56**
RECEITAS CORRENTES	**500.911,63**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**465.581,56**
Receita Tributária	5.101,01	Legislativa	13.595,94
Receita Patrimonial	758,87	Administração	67.850,33
Receitas de Serviços	2.325,00	Assistência Social	14.145,50
Transferências Correntes	491.009,22	Previdência Social	16.999,57
Outras Receitas Correntes	1.717,53	Saúde	137.999,64
RETIFICADORA	**-73.289,54**	Educação	82.555,06
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-73.289,54	Cultura	28.709,02
		Urbanismo	36.515,17
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**39.707,45**	Saneamento	13.199,19
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	17.962,69
CONSIGNAÇÕES	**22.464,52**	Comércio e Serviços	274,55
INSS - Folha de Pagamento	12.911,25	Energia	9.180,59
Sálario Família	1.086,30	Transporte	19.968,42
Pensão Alimento	626,29	Desporto e Lazer	6.625,89
Empréstimo em Consignação - B.B.	2.053,02	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**37.344,46**
INSS/Retenção	720,50	**RESTOS A PAGAR**	**323,84**
Salário Família (Câmara)	121,15	Restos a Pagar de 2007	323,84
INSS/Câmara	718,45	**CONSIGNAÇÕES**	**19.777,69**
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	4.227,56	INSS - Folha de Pagamento	11.373,85
OUTRAS OPERAÇÕES	**17.242,93**	Sálario Família	989,54
Repasse a Câmara	17.242,93	Pensão Alimento	626,29
SALDOS DO MES ANTERIOR	**486.709,07**	Empréstimo em Consignação - B.B.	2.053,02
Banco do Brasil S/A. - FPM	41.048,62	Salário Família (Câmara)	121,15
Banco do Brasil S/A. - ITR	614,08	INSS/Câmara	718,45
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	13.393,73	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	3.895,39
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	26,84	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**17.242,93**
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	26.768,35	Repasse a Câmara	17.242,93
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	46.254,53	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**451.112,59**
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	712,96	Banco do Brasil S/A. - FPM	41.700,17
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	7.975,63	Banco do Brasil S/A. - ITR	582,39
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	79.081,55	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.972,86
SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	25.443,02	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	16.201,12
SICOOB-Rivercred - POUPANÇA - SICOOB	44.273,89	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	26,84
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.627,48	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	11.419,19
Banco do Brasil S/A. - PAB.	38.873,19	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	38.799,67
Banco do Brasil S/A. - FEP.	1.761,51	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	715,51
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	2.441,55	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	7.192,51
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	87.236,87	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	32.605,38
Banco do Brasil S/A. - CEX.	570,18	SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	23.313,97
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	16,69	SICOOB-Rivercred - POUPANÇA - SICOOB	49.417,09
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	865,25
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	5.164,10	Banco do Brasil S/A. - PAB.	27.246,50
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	135,92	Banco do Brasil S/A. - FEP.	4.891,47
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	0,07	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	4.302,88
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	864,62	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	87.671,24
SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	29.797,84	Banco do Brasil S/A. - CEX.	570,18
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	16,69
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74
Banco do Brasil S/A. - QSE	697,22	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	5.261,40
Banco do Brasil S/A. - PNATE	239,82	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	135,92
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	30.602,16	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	994,47
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	611,90	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	871,43
TOTAL GERAL	**954.038,61**	SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	29.593,91
		Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		SICOOB-Rivercred - SETOP-S. J. PINHAL	30.071,94
		Banco do Brasil S/A. - QSE	2.935,35
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	239,82
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	31.012,10
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	10,59
		TOTAL GERAL	**954.038,61**