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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**407.531,79**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**530.914,64**
RECEITAS CORRENTES	**478.838,50**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**530.914,64**
Receita Tributária	10.464,31	Legislativa	10.971,19
Receita Patrimonial	4.110,37	Administração	67.007,20
Receitas de Serviços	8.373,59	Assistência Social	32.461,63
Transferências Correntes	453.517,26	Previdência Social	19.309,51
Outras Receitas Correntes	2.372,97	Saúde	168.878,71
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	92.732,20
RETIFICADORA	**-71.306,71**	Cultura	2.543,02
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-71.306,71	Urbanismo	50.779,94
		Saneamento	12.352,79
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**43.010,22**	Agricultura	9.677,22
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	428,00
CONSIGNAÇÕES	**25.729,54**	Comunicações	7.800,00
INSS - Folha de Pagamento	13.533,80	Energia	13.765,71
Sálario Família	992,29	Transporte	40.069,22
Pensão Alimento	626,29	Desporto e Lazer	2.138,30
Empréstimo em Consignação - B.B.	2.287,90	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**41.441,11**
Salário Maternidade	793,63	**RESTOS A PAGAR**	**649,26**
INSS/Retenção	2.336,41	Restos a Pagar de 2007	649,26
Salário Família (Câmara)	121,15	**CONSIGNAÇÕES**	**23.511,17**
INSS/Câmara	756,20	INSS - Folha de Pagamento	13.254,47
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	4.281,87	Pensão Alimento	626,29
OUTRAS OPERAÇÕES	**17.280,68**	Empréstimo em Consignação - B.B.	2.549,84
Repasse a Câmara	17.280,68	Salário Maternidade	1.785,92
SALDOS DO MES ANTERIOR	**798.030,90**	INSS/Retenção	360,77
Banco do Brasil S/A. - FPM	57.988,13	Salário Família (Câmara)	121,15
Banco do Brasil S/A. - ITR	209,08	INSS/Câmara	756,20
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	682,92	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	4.056,53
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	29.487,99	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**17.280,68**
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	407,81	Repasse a Câmara	17.280,68
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	14.933,81	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**676.217,16**
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	27.983,90	Banco do Brasil S/A. - FPM	23.435,06
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	724,26	Banco do Brasil S/A. - ITR	216,82
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	14.384,07	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	680,54
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	67.463,75	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	34.920,13
SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	20.419,17	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	407,81
SICOOB-Rivercred - POUPANÇA - SICOOB	79.862,69	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	3.053,89
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.876,01	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	23.503,47
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	101.284,90	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	727,91
Banco do Brasil S/A. - PAB.	22.384,24	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	14.966,30
Banco do Brasil S/A. - FEP.	1.452,05	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	26.355,55
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	4.495,87	SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	19.063,78
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	88.190,24	SICOOB-Rivercred - POUPANÇA - SICOOB	80.352,69
Banco do Brasil S/A. - CEX.	110,58	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.544,38
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	79,82	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	102.176,14
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74	Banco do Brasil S/A. - PAB.	21.322,11
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	8.012,70	Banco do Brasil S/A. - FEP.	4.043,59
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.762,70	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	3.754,87
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	1.074,93	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	84.651,24
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	892,89	Banco do Brasil S/A. - CEX.	30,58
SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	39.359,49	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	32,38
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	100.059,72	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74
Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	5.777,08	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	10.190,13
Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar	1.803,87	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.793,91
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	136,49
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	900,98
SICOOB-Rivercred - SETOP-S. J. PINHAL	31.717,42	SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	45.000,51
SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	40.027,86	Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	100.753,29
Banco do Brasil S/A. - QSE	9.489,06	Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	5.815,29
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.253,37	Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar	1.815,66
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	20.893,18	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	10,59	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
TOTAL GERAL	**1.248.572,91**	SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	40.913,87
		Banco do Brasil S/A. - QSE	5.597,81
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.842,79
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	13.698,25
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	1.044,19
		TOTAL GERAL	**1.248.572,91**