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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**476.100,96**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**477.090,21**
RECEITAS CORRENTES	**560.387,72**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**477.090,21**
Receita Tributária	16.485,67	Legislativa	11.285,09
Receita Patrimonial	3.586,38	Administração	61.223,57
Receitas de Serviços	17.075,44	Assistência Social	16.315,67
Transferências Correntes	522.210,96	Previdência Social	20.053,17
Outras Receitas Correntes	1.029,27	Saúde	200.159,32
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	81.184,72
RETIFICADORA	**-84.286,76**	Cultura	2.499,75
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-84.286,76	Urbanismo	25.213,33
		Saneamento	6.803,94
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**71.733,17**	Agricultura	4.307,22
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	428,00
CONSIGNAÇÕES	**54.542,91**	Energia	8.465,66
INSS - Folha de Pagamento	13.509,68	Transporte	32.210,87
Sálario Família	992,29	Desporto e Lazer	6.939,90
Pensão Alimento	626,29	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**70.816,61**
Empréstimo em Consignação - B.B.	2.420,96	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Salário Maternidade	793,63	**CONSIGNAÇÕES**	**53.626,35**
INSS/Retenção	1.250,81	INSS - Folha de Pagamento	13.533,80
Salário Família (Câmara)	96,92	Sálario Família	1.074,89
INSS/Câmara	690,01	Pensão Alimento	626,29
PASEP	29.602,64	Empréstimo em Consignação - B.B.	2.287,90
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	4.078,37	Salário Maternidade	793,63
Empréstimo em Consignação BANIF	481,31	INSS/Retenção	1.553,21
OUTRAS OPERAÇÕES	**17.190,26**	Salário Família (Câmara)	96,92
Repasse a Câmara	17.190,26	INSS/Câmara	690,01
SALDOS DO MES ANTERIOR	**676.217,16**	PASEP	28.687,84
Banco do Brasil S/A. - FPM	23.435,06	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	4.281,86
Banco do Brasil S/A. - ITR	216,82	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**17.190,26**
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	680,54	Repasse a Câmara	17.190,26
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	34.920,13	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**676.144,47**
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	407,81	Banco do Brasil S/A. - FPM	59.620,32
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	3.053,89	Banco do Brasil S/A. - ITR	280,94
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	23.503,47	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	738,56
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	727,91	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	40.038,37
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	14.966,30	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	57,81
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	26.355,55	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	23.942,28
SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	19.063,78	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	19.373,79
SICOOB-Rivercred - POUPANÇA - SICOOB	80.352,69	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	731,57
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.544,38	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	26.711,29
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	102.176,14	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	13.486,51
Banco do Brasil S/A. - PAB.	21.322,11	SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	11.694,57
Banco do Brasil S/A. - FEP.	4.043,59	SICOOB-Rivercred - POUPANÇA - SICOOB	80.909,84
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	3.754,87	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.897,63
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	84.651,24	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	103.038,91
Banco do Brasil S/A. - CEX.	30,58	Banco do Brasil S/A. - PAB.	12.594,02
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	32,38	Banco do Brasil S/A. - FEP.	7.835,20
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	5.551,93
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	10.190,13	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	58.277,24
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.793,91	Banco do Brasil S/A. - CEX.	30,58
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	136,49	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	32,38
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	900,98	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74
SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	45.000,51	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	10.190,13
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	100.753,29	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.811,33
Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	5.815,29	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	1.043,69
Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar	1.815,66	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	909,15
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	20.072,56
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	101.435,03
SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	40.913,87	Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	5.863,55
Banco do Brasil S/A. - QSE	5.597,81	Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar	1.830,51
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.842,79	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	13.698,25	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	1.044,19	SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	41.746,71
TOTAL GERAL	**1.224.051,29**	Banco do Brasil S/A. - QSE	5.325,16
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	539,39
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	15.007,08
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	1.051,69
		TOTAL GERAL	**1.224.051,29**