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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**360.107,53**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**349.084,17**
RECEITAS CORRENTES	**418.144,65**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**349.084,17**
Receita Tributária	4.183,78	Legislativa	10.062,19
Receita Patrimonial	144,26	Administração	54.763,37
Receitas de Serviços	5.454,03	Assistência Social	8.024,34
Transferências Correntes	407.538,21	Previdência Social	17.529,60
Outras Receitas Correntes	824,37	Saúde	119.309,16
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	79.157,78
RETIFICADORA	**-58.037,12**	Cultura	1.181,02
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-58.037,12	Urbanismo	18.036,06
		Saneamento	3.702,14
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**41.585,13**	Agricultura	4.193,03
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	400,00
CONSIGNAÇÕES	**19.967,05**	Energia	11.131,62
INSS - Folha de Pagamento	10.788,80	Transporte	20.870,41
Sálario Família	1.067,42	Desporto e Lazer	723,45
Pensão Alimento	572,28	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**41.933,23**
Empréstimo em Consignação - B.B.	2.247,37	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Salário Maternidade	479,36	**CONSIGNAÇÕES**	**20.315,15**
INSS/Retenção	194,65	INSS - Folha de Pagamento	10.880,33
Salário Família (Câmara)	147,92	Sálario Família	1.139,28
INSS/Câmara	620,16	Pensão Alimento	589,53
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	3.849,09	Empréstimo em Consignação - B.B.	2.247,37
OUTRAS OPERAÇÕES	**21.618,08**	Salário Maternidade	949,94
Repasse a Câmara	21.618,08	Salário Família (Câmara)	147,92
SALDOS DO MES ANTERIOR	**247.194,43**	INSS/Câmara	620,16
Banco do Brasil S/A. - FPM	11.610,20	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	3.740,62
Banco do Brasil S/A. - ITR	55,24	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**21.618,08**
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	715,98	Repasse a Câmara	21.618,08
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	99.442,45	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**257.869,69**
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	26,84	Banco do Brasil S/A. - FPM	18.975,06
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	1.856,89	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.004,59
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	375,75	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	718,85
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	703,39	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	110.230,26
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	16.496,30	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	26,84
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	8.824,49	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	4.057,60
SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	25.233,54	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	1.476,64
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	4,40	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	704,93
Banco do Brasil S/A. - PAB.	9.769,92	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	8.295,02
Banco do Brasil S/A. - FEP.	7.081,15	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	12.762,00
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	3.539,67	SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	19.619,94
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	12.258,12	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	903,90
Banco do Brasil S/A. - CEX.	597,03	Banco do Brasil S/A. - PAB.	2.085,84
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	301,97	Banco do Brasil S/A. - FEP.	528,37
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	843,74	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	5.395,35
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	499,00	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	13.204,08
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	135,92	Banco do Brasil S/A. - CEX.	296,68
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	1.885,59	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	834,85
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	830,23	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	843,74
SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	11.331,26	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	499,00
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	135,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	1.340,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	20.408,57	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	837,55
Banco do Brasil S/A. - QSE	2.056,50	SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	13.240,94
Banco do Brasil S/A. - PNATE	131,78	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	10.156,39	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	21,11	Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	20.508,01
TOTAL GERAL	**648.887,09**	Banco do Brasil S/A. - QSE	4.049,30
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	742,80
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	13.550,08
		TOTAL GERAL	**648.887,09**