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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**436.318,19**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**552.146,51**
RECEITAS CORRENTES	**509.814,25**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**552.146,51**
Receita Tributária	6.054,46	Legislativa	12.811,61
Receita Patrimonial	3.711,99	Administração	65.336,90
Receitas de Serviços	4.800,32	Assistência Social	12.496,18
Transferências Correntes	494.158,55	Previdência Social	21.156,73
Outras Receitas Correntes	1.088,93	Saúde	205.158,43
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	144.974,55
RETIFICADORA	**-73.496,06**	Cultura	2.014,12
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-73.496,06	Urbanismo	21.878,96
		Saneamento	8.593,01
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**42.325,65**	Agricultura	7.633,53
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	428,00
CONSIGNAÇÕES	**24.900,97**	Energia	7.621,40
INSS - Folha de Pagamento	13.582,40	Transporte	40.658,49
Sálario Família	1.057,82	Desporto e Lazer	1.384,60
Pensão Alimento	626,29	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**48.418,57**
Empréstimo em Consignação - B.B.	2.292,26	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Salário Maternidade	26,45	**CONSIGNAÇÕES**	**30.993,89**
INSS/Retenção	1.722,99	INSS - Folha de Pagamento	13.803,65
IRRF - Câmara Muncipal	39,14	Sálario Família	989,54
Salário Família (Câmara)	121,15	Pensão Alimento	626,29
INSS/Câmara	861,06	Empréstimo em Consignação - B.B.	2.296,64
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	3.243,76	INSS/Retenção	3.379,94
Empréstimo em Consignação BANIF	1.327,65	IRRF - Câmara Muncipal	39,14
OUTRAS OPERAÇÕES	**17.424,68**	Salário Família (Câmara)	121,15
Repasse a Câmara	17.424,68	INSS/Câmara	773,57
SALDOS DO MES ANTERIOR	**655.824,40**	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	7.155,01
Banco do Brasil S/A. - FPM	63.811,17	Empréstimo em Consignação BANIF	1.808,96
Banco do Brasil S/A. - ITR	383,23	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**17.424,68**
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	657,62	Repasse a Câmara	17.424,68
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	45.240,48	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**533.903,16**
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	1.418,37	Banco do Brasil S/A. - FPM	38.388,50
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	23.528,16	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.714,75
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	19.910,33	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	760,24
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	735,67	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	48.919,69
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	17.614,71	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	1.418,37
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	15.790,69	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	15.326,06
SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	8.553,46	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	1.274,57
SICOOB-Rivercred - POUPANÇA - SICOOB	81.472,38	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	740,18
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.806,38	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	14.736,74
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	103.988,27	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	10.974,95
Banco do Brasil S/A. - PAB.	15.911,03	SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	8.761,94
Banco do Brasil S/A. - FEP.	7.750,88	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	63,70
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	4.552,81	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	97.293,27
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	33.800,75	Banco do Brasil S/A. - PAB.	12.557,02
Banco do Brasil S/A. - CEX.	30,58	Banco do Brasil S/A. - FEP.	4.449,75
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	32,38	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	6.865,23
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	14.300,00
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	10.977,28	Banco do Brasil S/A. - CEX.	4.236,91
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	722,98	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	2.977,65
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	1.530,15	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	916,31	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	12.612,13
SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	22.114,00	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	722,98
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	102.190,58	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	1.888,67
Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	5.916,18	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	924,61
Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar	1.846,69	SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	40.754,98
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	103.009,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	17.552,42
SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	41.746,71	Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar	5.479,85
Banco do Brasil S/A. - QSE	7.012,07	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.373,10	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	10.497,45	SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	41.747,73
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	516,80	Banco do Brasil S/A. - QSE	6.632,36
TOTAL GERAL	**1.134.468,24**	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.226,81
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	15.117,34
		TOTAL GERAL	**1.134.468,24**