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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**5.966.044,79**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**6.064.797,54**
RECEITAS CORRENTES	**6.805.487,59**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**6.064.797,54**
Receita Tributária	107.212,38	Legislativa	175.090,04
Receita Patrimonial	27.095,23	Administração	824.148,12
Receitas de Serviços	69.420,88	Assistência Social	214.794,56
Transferências Correntes	6.578.055,14	Previdência Social	234.551,79
Outras Receitas Correntes	23.703,96	Saúde	2.056.338,47
RECEITAS DE CAPITAL	**148.750,00**	Educação	1.118.665,06
Transferência de Capital	148.750,00	Cultura	57.857,64
RETIFICADORA	**-988.192,80**	Urbanismo	574.869,88
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-988.192,80	Saneamento	118.515,54
		Agricultura	108.055,63
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**738.883,69**	Comércio e Serviços	12.961,15
RESTOS A PAGAR	**147.974,09**	Comunicações	7.800,00
Restos a Pagar de 2008	147.974,09	Energia	102.443,59
CONSIGNAÇÕES	**333.030,05**	Transporte	417.597,11
INSS - Folha de Pagamento	170.927,64	Desporto e Lazer	41.108,96
Sálario Família	12.233,33	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**661.356,10**
Pensão Alimento	7.924,34	**RESTOS A PAGAR**	**75.181,10**
Empréstimo em Consignação - B.B.	26.573,36	Restos a Pagar de 2007	75.181,10
Previdência Privada	4,67	**CONSIGNAÇÕES**	**328.295,45**
Salário Maternidade	4.746,45	INSS - Folha de Pagamento	168.752,26
INSS/Retenção	18.118,75	Sálario Família	11.152,96
IRRF - Câmara Muncipal	39,14	Pensão Alimento	7.924,34
Salário Família (Câmara)	1.434,33	Empréstimo em Consignação - B.B.	26.788,51
INSS/Câmara	9.423,69	Salário Maternidade	4.888,31
Rendimentos de ações	1.114,57	INSS/Retenção	16.336,85
PASEP	29.602,64	IRRF - Câmara Muncipal	39,14
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	44.956,57	Salário Família (Câmara)	1.434,33
Empréstimo em Consignação BANIF	5.794,51	INSS/Câmara	9.423,69
Contribuição à FESEMPRE	96,35	Rendimentos de ações	1.114,57
Outras Devoluções	39,71	PASEP	29.553,36
OUTRAS OPERAÇÕES	**257.879,55**	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	44.956,56
Repasse a Câmara	257.879,55	Empréstimo em Consignação BANIF	5.794,51
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**313.318,36**	Contribuição à FESEMPRE	96,35
Banco do Brasil S/A. - FPM	113.925,98	Outras Devoluções	39,71
Banco do Brasil S/A. - ITR	643,39	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**257.879,55**
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	645,15	Repasse a Câmara	257.879,55
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	2.182,03	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**292.093,20**
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	26,84	Banco do Brasil S/A. - FPM	76.828,69
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	10.561,72	Banco do Brasil S/A. - ITR	71,77
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	440,67	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	38,63
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	707,75	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	8.406,28
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	7.462,61	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	935,22
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	22.630,55	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	1.418,37
SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	18.304,16	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	726,72
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.434,08	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	4.976,75
Banco do Brasil S/A. - PAB.	13.954,39	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	260,41
Banco do Brasil S/A. - FEP.	3.876,95	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	748,67
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	6.991,61	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	3.725,62
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	86.832,11	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	10.554,18
Banco do Brasil S/A. - CEX.	570,18	SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	9,40
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	34,85	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	28,70
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	56.852,08
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	4.359,95	Banco do Brasil S/A. - PAB.	10.624,31
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	135,92	Banco do Brasil S/A. - FEP.	2.784,49
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	0,07	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	9.445,54
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	850,83	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	14.375,00
SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	4.994,93	Banco do Brasil S/A. - CEX.	150,45
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	7,65
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	22,69	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	14.238,33
Banco do Brasil S/A. - QSE	447,32	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	269,86
Banco do Brasil S/A. - PNATE	239,82	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	11,60
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	9.567,06	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	937,40
TOTAL GERAL	**7.018.246,84**	SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	2.147,36
		Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização da Praça	49.295,37
		SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	9,03
		Banco do Brasil S/A. - QSE	11.593,24
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	852,87
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	9.294,46
		TOTAL GERAL	**7.018.246,84**