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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**469.802,36**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**398.892,22**
RECEITAS CORRENTES	**560.165,86**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**398.892,22**
Receita Tributária	4.667,07	Legislativa	11.044,24
Receita Patrimonial	589,55	Administração	71.202,70
Receitas de Serviços	1.653,00	Assistência Social	14.039,36
Transferências Correntes	551.352,21	Previdência Social	17.565,84
Outras Receitas Correntes	1.904,03	Saúde	131.247,67
RETIFICADORA	**-90.363,50**	Educação	60.139,05
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-90.363,50	Cultura	4.504,07
		Urbanismo	31.069,77
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**38.426,52**	Saneamento	9.559,02
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	13.363,69
CONSIGNAÇÕES	**21.196,47**	Energia	8.941,78
INSS - Folha de Pagamento	11.373,85	Transporte	22.654,82
Sálario Família	1.014,44	Desporto e Lazer	3.560,21
Pensão Alimento	572,28	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**50.410,57**
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.802,37	**RESTOS A PAGAR**	**15.912,64**
Previdência Privada	4,67	Restos a Pagar de 2007	15.912,64
Salário Maternidade	422,19	**CONSIGNAÇÕES**	**17.343,53**
INSS/Retenção	1.360,21	INSS - Folha de Pagamento	12.390,12
Salário Família (Câmara)	115,40	Sálario Família	1.086,30
INSS/Câmara	635,67	Pensão Alimento	572,28
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	3.895,39	Empréstimo em Consignação - B.B.	1.802,37
OUTRAS OPERAÇÕES	**17.230,05**	INSS/Retenção	744,48
Repasse a Câmara	17.230,05	Salário Família (Câmara)	115,40
SALDOS DO MES ANTERIOR	**427.782,98**	INSS/Câmara	632,58
Banco do Brasil S/A. - FPM	34.179,02	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**17.154,40**
Banco do Brasil S/A. - ITR	834,26	Repasse a Câmara	17.154,40
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	161,06	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**486.709,07**
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	8.031,55	Banco do Brasil S/A. - FPM	41.048,62
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	26,84	Banco do Brasil S/A. - ITR	614,08
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	17.918,72	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	13.393,73
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	40.014,86	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	26,84
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	710,55	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	26.768,35
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	15.477,26	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	46.254,53
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	64.570,78	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	712,96
SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	25.711,57	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	7.975,63
SICOOB-Rivercred - POUPANÇA - SICOOB	34.300,00	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	79.081,55
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.303,68	SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	25.443,02
Banco do Brasil S/A. - PAB.	24.452,94	SICOOB-Rivercred - POUPANÇA - SICOOB	44.273,89
Banco do Brasil S/A. - FEP.	2.041,16	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.627,48
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	7.994,22	Banco do Brasil S/A. - PAB.	38.873,19
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	86.830,04	Banco do Brasil S/A. - FEP.	1.761,51
Banco do Brasil S/A. - CEX.	570,18	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	2.441,55
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	5.138,78	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	87.236,87
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74	Banco do Brasil S/A. - CEX.	570,18
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	4.359,95	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	16,69
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	135,92	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	0,07	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	5.164,10
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	858,20	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	135,92
SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	31.619,55	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	0,07
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	864,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	29.797,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	22,69	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
Banco do Brasil S/A. - QSE	1.478,77	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
Banco do Brasil S/A. - PNATE	239,82	Banco do Brasil S/A. - QSE	697,22
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	16.713,89	Banco do Brasil S/A. - PNATE	239,82
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	611,90	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	30.602,16
TOTAL GERAL	**936.011,86**	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	611,90
		TOTAL GERAL	**936.011,86**