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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**468.806,29**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**407.289,66**
RECEITAS CORRENTES	**555.432,44**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**407.289,66**
Receita Tributária	3.843,15	Legislativa	10.252,10
Receita Patrimonial	1.785,80	Administração	61.892,91
Receitas de Serviços	2.554,58	Assistência Social	15.094,17
Transferências Correntes	543.590,53	Previdência Social	18.528,85
Outras Receitas Correntes	3.658,38	Saúde	142.016,99
RETIFICADORA	**-86.626,15**	Educação	87.077,24
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-86.626,15	Cultura	2.518,32
		Urbanismo	16.448,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**39.716,07**	Saneamento	8.058,75
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	5.740,27
CONSIGNAÇÕES	**22.248,20**	Comércio e Serviços	1.228,00
INSS - Folha de Pagamento	12.984,76	Energia	9.413,55
Sálario Família	989,54	Transporte	28.077,71
Pensão Alimento	626,29	Desporto e Lazer	942,80
Empréstimo em Consignação - B.B.	2.407,65	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**44.978,93**
INSS/Retenção	161,70	**RESTOS A PAGAR**	**323,84**
Salário Família (Câmara)	121,15	Restos a Pagar de 2007	323,84
INSS/Câmara	699,58	**CONSIGNAÇÕES**	**27.187,22**
Rendimentos de ações	243,81	INSS - Folha de Pagamento	12.911,24
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	4.013,72	Sálario Família	1.030,84
OUTRAS OPERAÇÕES	**17.467,87**	Pensão Alimento	626,29
Repasse a Câmara	17.467,87	Empréstimo em Consignação - B.B.	2.407,65
SALDOS DO MES ANTERIOR	**451.112,59**	INSS/Retenção	934,28
Banco do Brasil S/A. - FPM	41.700,17	Salário Família (Câmara)	121,15
Banco do Brasil S/A. - ITR	582,39	INSS/Câmara	699,58
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.972,86	Rendimentos de ações	243,81
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	16.201,12	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	8.212,38
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	26,84	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**17.467,87**
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	11.419,19	Repasse a Câmara	17.467,87
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	38.799,67	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**507.366,36**
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	715,51	Banco do Brasil S/A. - FPM	53.007,00
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	7.192,51	Banco do Brasil S/A. - ITR	515,24
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	32.605,38	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.840,43
SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	23.313,97	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	22.352,35
SICOOB-Rivercred - POUPANÇA - SICOOB	49.417,09	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	407,81
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	865,25	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	18.063,93
Banco do Brasil S/A. - PAB.	27.246,50	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	40.963,41
Banco do Brasil S/A. - FEP.	4.891,47	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	718,42
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	4.302,88	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	8.461,84
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	87.671,24	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	43.214,22
Banco do Brasil S/A. - CEX.	570,18	SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	35.421,86
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	16,69	SICOOB-Rivercred - POUPANÇA - SICOOB	54.607,42
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	113,13
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	5.261,40	Banco do Brasil S/A. - PAB.	19.867,04
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	135,92	Banco do Brasil S/A. - FEP.	5.213,58
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	994,47	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	4.719,21
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	871,43	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	86.949,31
SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	29.593,91	Banco do Brasil S/A. - CEX.	570,18
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	79,82
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74
SICOOB-Rivercred - SETOP-S. J. PINHAL	30.071,94	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	5.261,40
Banco do Brasil S/A. - QSE	2.935,35	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.762,70
Banco do Brasil S/A. - PNATE	239,82	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	431,08
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	31.012,10	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	878,99
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	10,59	SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	31.735,21
TOTAL GERAL	**959.634,95**	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		SICOOB-Rivercred - SETOP-S. J. PINHAL	30.707,90
		Banco do Brasil S/A. - QSE	5.118,39
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.585,86
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	31.313,29
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	10,59
		TOTAL GERAL	**959.634,95**