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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**568.663,92**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**435.318,46**
RECEITAS CORRENTES	**645.488,50**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**435.318,46**
Receita Tributária	11.004,03	Legislativa	11.744,74
Receita Patrimonial	2.600,66	Administração	64.394,03
Receitas de Serviços	8.228,44	Assistência Social	23.506,09
Transferências Correntes	622.368,63	Previdência Social	18.670,68
Outras Receitas Correntes	1.286,74	Saúde	143.169,42
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	85.974,22
RETIFICADORA	**-76.824,58**	Cultura	2.005,12
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-76.824,58	Urbanismo	16.850,49
		Saneamento	11.794,35
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**40.446,04**	Agricultura	7.609,76
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	654,00
CONSIGNAÇÕES	**23.213,84**	Energia	8.474,26
INSS - Folha de Pagamento	13.254,47	Transporte	39.410,23
Sálario Família	1.009,84	Desporto e Lazer	1.061,07
Pensão Alimento	626,29	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**40.864,11**
Empréstimo em Consignação - B.B.	2.549,84	**RESTOS A PAGAR**	**323,84**
Salário Maternidade	687,80	Restos a Pagar de 2007	323,84
INSS/Retenção	200,20	**CONSIGNAÇÕES**	**23.308,07**
Salário Família (Câmara)	121,15	INSS - Folha de Pagamento	12.908,09
INSS/Câmara	707,72	Sálario Família	992,29
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	4.056,53	Pensão Alimento	626,29
OUTRAS OPERAÇÕES	**17.232,20**	Empréstimo em Consignação - B.B.	2.504,74
Repasse a Câmara	17.232,20	Salário Maternidade	793,63
SALDOS DO MES ANTERIOR	**665.103,51**	INSS/Retenção	597,63
Banco do Brasil S/A. - FPM	129.242,88	Salário Família (Câmara)	121,15
Banco do Brasil S/A. - ITR	515,24	INSS/Câmara	707,72
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	720,05	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	4.056,53
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	24.829,40	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**17.232,20**
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	407,81	Repasse a Câmara	17.232,20
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	11.214,67	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**798.030,90**
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	37.610,58	Banco do Brasil S/A. - FPM	57.988,13
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	721,09	Banco do Brasil S/A. - ITR	209,08
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	2.318,56	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	682,92
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	18.127,26	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	29.487,99
SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	36.478,67	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	407,81
SICOOB-Rivercred - POUPANÇA - SICOOB	69.612,02	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	14.933,81
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	42,58	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	27.983,90
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	100.496,37	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	724,26
Banco do Brasil S/A. - PAB.	20.033,36	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	14.384,07
Banco do Brasil S/A. - FEP.	6.217,57	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	67.463,75
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	5.588,54	SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	20.419,17
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	87.293,18	SICOOB-Rivercred - POUPANÇA - SICOOB	79.862,69
Banco do Brasil S/A. - CEX.	410,58	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.876,01
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	79,82	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	101.284,90
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74	Banco do Brasil S/A. - PAB.	22.384,24
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	6.870,30	Banco do Brasil S/A. - FEP.	1.452,05
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.762,70	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	4.495,87
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	1.698,28	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	88.190,24
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	885,56	Banco do Brasil S/A. - CEX.	110,58
SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	32.293,19	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	79,82
Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	2.879,05	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74
Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar	898,98	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	8.012,70
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.762,70
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	1.074,93
SICOOB-Rivercred - SETOP-S. J. PINHAL	31.179,00	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	892,89
Banco do Brasil S/A. - QSE	7.285,22	SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	39.359,49
Banco do Brasil S/A. - PNATE	419,66	Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	100.059,72
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	25.486,00	Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	5.777,08
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	10,59	Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar	1.803,87
TOTAL GERAL	**1.274.213,47**	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	31.717,42
		SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	40.027,86
		Banco do Brasil S/A. - QSE	9.489,06
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.253,37
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	20.893,18
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	10,59
		TOTAL GERAL	**1.274.213,47**