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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**714.980,62**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**546.332,26**
RECEITAS CORRENTES	**807.947,53**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**546.332,26**
Receita Tributária	8.561,13	Legislativa	35.542,51
Receita Patrimonial	3.577,04	Administração	82.201,36
Receitas de Serviços	1.407,45	Assistência Social	7.282,41
Transferências Correntes	793.441,61	Previdência Social	24.425,02
Outras Receitas Correntes	960,30	Saúde	163.838,56
RECEITAS DE CAPITAL	**50.000,00**	Educação	86.091,90
Transferência de Capital	50.000,00	Cultura	69.230,60
RETIFICADORA	**-142.966,91**	Urbanismo	20.785,36
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-142.966,91	Saneamento	9.793,02
		Agricultura	14.161,33
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**83.773,56**	Comércio e Serviços	769,48
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comunicações	684,20
CONSIGNAÇÕES	**36.464,23**	Energia	11.238,86
INSS - Folha de Pagamento	17.848,46	Transporte	18.844,47
Sálario Família	872,88	Desporto e Lazer	1.443,18
Pensão Alimento	850,04	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**114.865,90**
Empréstimo em Consignação - B.B.	116,94	**RESTOS A PAGAR**	**41.751,01**
Salário Maternidade	581,19	Restos a Pagar de 2011	41.751,01
INSS/Retenção	1.749,11	**CONSIGNAÇÕES**	**26.749,02**
IRRF - Câmara Muncipal	87,19	INSS - Folha de Pagamento	19.434,22
Salário Família (Câmara)	88,00	Sálario Família	888,34
INSS/Câmara	2.288,95	Pensão Alimento	850,04
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	143,01	INSS/Retenção	1.804,76
Empréstimo em Consignação BANIF	1.124,74	IRRF - Câmara Muncipal	44,17
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	10.713,72	Salário Família (Câmara)	88,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**47.309,33**	INSS/Câmara	2.288,95
Repasse a Câmara	39.964,14	Devolução Prefeitura	6,16
Pagamento Consorcio	7.345,19	Empréstimo em Consignação BANIF	1.344,38
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.058.555,75**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**46.365,87**
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	72.833,72	Repasse a Câmara	39.964,14
Banco do Brasil S/A. - FPM	279.793,34	Pagamento Consorcio	6.401,73
Banco do Brasil S/A. - ITR	41,29	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.196.111,77**
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	2.214,22	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	74.828,07
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	82.969,74	Banco do Brasil S/A. - FPM	346.275,40
Banco do Brasil S/A. - ações telemig	99,91	Banco do Brasil S/A. - ITR	51,09
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.665,61	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	2.840,10
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	83.396,50
Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	17.651,68	Banco do Brasil S/A. - ações telemig	99,91
Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	11.516,34	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.670,61
Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	47.354,33	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	15.205,18
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	15.054,32	Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	13.270,73
SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	1.263,76	Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	10.920,79
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	107.653,81	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.936,65	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	13.729,80
Banco do Brasil S/A. - FEP.	272,71	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	2.072,73
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	5.920,87	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	155.057,72
Banco do Brasil S/A. - QSE	8.432,58	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	3.244,10
Banco do Brasil S/A. - PNATE	250,02	Banco do Brasil S/A. - FEP.	496,02
Banco do Brasil S/A. - CEX.	5.154,93	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	4.624,51
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	5.981,86	Banco do Brasil S/A. - QSE	15.700,50
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	9.818,21	Banco do Brasil S/A. - PNATE	250,02
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - CEX.	1.296,18
Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	19.958,14	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	5.981,86
Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.890,04	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	9.861,49
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	24.532,29	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	844,30	Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	20.076,58
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.999,07	Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.907,19
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	2,68	Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	24.640,43
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	29.845,61	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	846,73
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	29.775,78	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.999,07
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	8.973,11	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	2,68
SICOOB-Rivercred - FME	13.536,46	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	16.198,53
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	69.668,51	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	29.885,35
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	9.035,66
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	14.865,86	SICOOB-Rivercred - FME	7.720,21
Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	82.071,52	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	81.785,13
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.051,29	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34
Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21	Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	14.952,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	82.580,05
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	44.726,50	Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.060,33
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CALÇAMENTO T	1.310,62	Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21
		Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA E	55.752,23
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	32.066,70		
TOTAL GERAL	**1.857.309,93**	Banco do Brasil S/A. - FINAME - Caminhos da Escola	14.840,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	18.104,37
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CALÇAMENTO T	1.310,62
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	48.983,48
		TOTAL GERAL	**1.857.309,93**