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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**619.428,35**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**869.602,51**
RECEITAS CORRENTES	**620.383,12**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**869.602,51**
Receita Tributária	17.879,82	Legislativa	25.762,92
Receita Patrimonial	2.009,67	Administração	101.952,59
Receitas de Serviços	10.205,86	Assistência Social	70.622,37
Transferências Correntes	589.883,72	Previdência Social	26.025,21
Outras Receitas Correntes	404,05	Saúde	220.119,91
RECEITAS DE CAPITAL	**95.000,00**	Educação	127.963,25
Transferência de Capital	95.000,00	Cultura	5.030,60
RETIFICADORA	**-95.954,77**	Urbanismo	158.735,52
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-95.954,77	Saneamento	34.671,92
		Agricultura	15.044,11
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**99.944,40**	Comércio e Serviços	546,88
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comunicações	739,87
CONSIGNAÇÕES	**53.158,20**	Energia	10.221,51
INSS - Folha de Pagamento	21.275,76	Transporte	66.185,18
Sálario Família	771,91	Desporto e Lazer	5.980,67
Pensão Alimento	920,13	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**99.836,15**
Empréstimo em Consignação - B.B.	116,94	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Salário Maternidade	2.249,40	**CONSIGNAÇÕES**	**54.171,83**
INSS/Retenção	12.798,20	INSS - Folha de Pagamento	20.431,33
IRRF - Câmara Muncipal	289,37	Sálario Família	728,99
Salário Família (Câmara)	44,00	Pensão Alimento	920,13
INSS/Câmara	1.429,22	Salário Maternidade	2.474,33
Empréstimo em Consignação BANIF	1.124,74	INSS/Retenção	12.992,68
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.138,53	IRRF - Câmara Muncipal	382,68
OUTRAS OPERAÇÕES	**46.786,20**	Salário Família (Câmara)	44,00
Repasse a Câmara	39.262,59	INSS/Câmara	1.429,22
Pagamento Consorcio	7.523,61	Empréstimo em Consignação BANIF	2.249,48
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.191.885,67**	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.518,99
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	105.300,15	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**45.664,32**
Banco do Brasil S/A. - FPM	311.737,04	Repasse a Câmara	39.262,59
Banco do Brasil S/A. - ITR	246,46	Pagamento Consorcio	6.401,73
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	5.343,62	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**941.819,76**
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	43.864,56	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	116.943,92
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.230,75	Banco do Brasil S/A. - FPM	185.713,18
Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	3.374,08	Banco do Brasil S/A. - ITR	280,88
Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	4.003,75	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	5.969,50
Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	4.991,26	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	6.099,01
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.532,72
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	11.647,65	Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	5.734,80
SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	19.701,17	Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	1.537,32
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	103.089,94	Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	2.490,80
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	8.475,77	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. - FEP.	119,66	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	12.697,81
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	3.493,68	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	10.247,31
Banco do Brasil S/A. - QSE	31.346,43	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	7.888,27
Banco do Brasil S/A. - PNATE	6.931,77	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	11.091,30
Banco do Brasil S/A. - CEX.	1.296,18	Banco do Brasil S/A. - FEP.	24,87
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	826,67	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	3.269,74
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	11.859,51	Banco do Brasil S/A. - QSE	32.048,80
Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	31.639,75	Banco do Brasil S/A. - PNATE	9.735,32
Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.969,11	Banco do Brasil S/A. - CEX.	1.296,18
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	25.030,97	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	4.248,61
Banco do Brasil S/A. - SES/MG-UNIDADE DE TRIAGEM	0,01	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	12.529,19
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	7.224,12	Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	31.794,08
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	24.421,36	Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.982,14
Banco do Brasil S/A. - PLANO FORT VISA	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	33.125,60
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	854,42	Banco do Brasil S/A. - SES/MG-UNIDADE DE TRIAGEM	0,01
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.256,27	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	7.247,82
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	4.073,11	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	29.801,48
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	33.781,62	Banco do Brasil S/A. - PLANO FORT VISA	4.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	35.668,53	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	855,71
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	9.283,25	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.256,27
SICOOB-Rivercred - FME	31.096,47	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.318,59
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	58.206,05	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	44.379,36
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	39.211,39
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	15.283,98	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	9.342,35
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.092,99	SICOOB-Rivercred - FME	17.604,21
Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	63.965,75
Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA E	34.804,60	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34
		Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	15.359,16
Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Estado de Educação	36.398,62	Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.099,86
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	18.503,27	Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA E	7.131,38
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CALÇAMENTO T	83.847,72		
		Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Estado de Educação	36.497,60
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	50.042,78	Banco do Brasil S/A. - CENTRO DE FISIOTERAPIA	25.534,10
TOTAL GERAL	**1.911.258,42**	Banco do Brasil S/A. - QUADRA CAPINZAL	72.913,04
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	18.595,78
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CALÇAMENTO T	128,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	42.769,98
		TOTAL GERAL	**1.911.258,42**