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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2012

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **492.061,79** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **595.845,78** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **585.461,55** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **595.845,78** |
| Receita Tributária | 17.094,37 | Administração | 86.028,19 |
| Receita Patrimonial | 1.226,42 | Assistência Social | 19.153,24 |
| Receitas de Serviços | 9.109,89 | Previdência Social | 26.998,13 |
| Transferências Correntes | 557.177,03 | Saúde | 213.492,36 |
| Outras Receitas Correntes | 853,84 | Educação | 134.822,91 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | Cultura | 3.482,00 |
| **RETIFICADORA** | **-93.399,76** | Urbanismo | 17.568,55 |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -93.399,76 | Saneamento | 14.379,34 |
| | | Agricultura | 15.616,25 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **72.341,91** | Comércio e Serviços | 546,88 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | Comunicações | 734,61 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **67.403,50** | Energia | 11.259,14 |
| INSS - Folha de Pagamento | 21.032,95 | Transporte | 47.744,54 |
| Sálario Família | 702,08 | Desporto e Lazer | 4.019,64 |
| Pensão Alimento | 1.088,82 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **112.198,71** |
| Empréstimo em Consignação - B.B. | 116,94 | **RESTOS A PAGAR** | **0,00** |
| Salário Maternidade | 4.015,49 | **CONSIGNAÇÕES** | **68.296,98** |
| INSS/Retenção | 410,64 | INSS - Folha de Pagamento | 21.100,02 |
| PASEP | 26.674,66 | Sálario Família | 728,10 |
| Empréstimo em Consignação BANIF | 1.006,44 | Pensão Alimento | 1.088,82 |
| Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas | 12.355,48 | Empréstimo em Consignação - B.B. | 116,94 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **4.938,41** | Salário Maternidade | 5.028,39 |
| Pagamento Consorcio | 4.938,41 | INSS/Retenção | 176,14 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **758.726,04** | PASEP | 26.674,66 |
| Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara | 131.998,63 | Empréstimo em Consignação BANIF | 1.006,44 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 106.266,68 | Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas | 12.377,47 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 71,87 | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **43.901,73** |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED. | 921,02 | Repasse a Câmara | 37.500,00 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento | 1,46 | Pagamento Consorcio | 6.401,73 |
| Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional | 684,42 | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **615.085,25** |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB | 153,42 | Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara | 131.998,63 |
| Banco do Brasil S/A. - IPI/BB | 1.933,77 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 20.367,89 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB | 1.454,88 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 802,11 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ | 0,01 | Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED. | 205,02 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA. | 14.843,74 | Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional | 364,55 |
| SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB | 8.927,23 | Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB | 859,34 |
| SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB | 48.284,74 | Banco do Brasil S/A. - IPI/BB | 639,77 |
| Banco do Brasil S/A. - IAPAS | 12.398,24 | Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB | 608,56 |
| Banco do Brasil S/A. - FEP. | 268,79 | Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ | 0,01 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde | 214,75 | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA. | 5.405,31 |
| Banco do Brasil S/A. - QSE | 36.224,00 | SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB | 603,75 |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE | 12.538,87 | SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB | 47.228,69 |
| Banco do Brasil S/A. - CEX. | 1.296,18 | Banco do Brasil S/A. - IAPAS | 12.398,24 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE. | 4.248,61 | Banco do Brasil S/A. - FEP. | 94,27 |
| Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL | 13.067,85 | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde | 215,25 |
| Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS | 31.950,75 | Banco do Brasil S/A. - QSE | 13.561,97 |
| Banco do Brasil S/A. - SISVAM | 3.995,07 | Banco do Brasil S/A. - PNATE | 15.342,42 |
| Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL | 33.233,21 | Banco do Brasil S/A. - CEX. | 62,18 |
| Banco do Brasil S/A. - SES/MG-UNIDADE DE TRIAGEM | 0,01 | Banco do Brasil S/A. - CIDE. | 4.248,61 |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA | 7.271,37 | Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL | 12.741,17 |
| Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS | 29.887,01 | Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS | 32.070,21 |
| Banco do Brasil S/A. - PLANO FORT VISA | 4.004,48 | Banco do Brasil S/A. - SISVAM | 4.004,45 |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública | 856,90 | Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL | 37.315,14 |
| Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú | 1.256,27 | Banco do Brasil S/A. - SES/MG-UNIDADE DE TRIAGEM | 0,01 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE | 618,95 | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA | 7.288,43 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO | 52.777,10 | Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS | 29.957,14 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA | 39.281,93 | Banco do Brasil S/A. - PLANO FORT VISA | 4.013,88 |
| SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL | 9.402,78 | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública | 857,61 |
| SICOOB-Rivercred - FME | 2.471,09 | Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú | 1.244,87 |
| SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE | 25.893,08 | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE | 1.022,64 |
| Banco do Brasil S/A. - SEEJ | 519,34 | Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO | 52.561,43 |
| Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água | 15.435,38 | Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA | 39.330,37 |
| Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT | 2.106,68 | SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL | 9.450,26 |
| Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA | 7,21 | SICOOB-Rivercred - FME | 622,95 |
| Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA E | 1.488,99 | SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE | 12.947,89 |
| | | Banco do Brasil S/A. - SEEJ | 519,34 |
| Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Estado de Educação | 31.890,83 | Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água | 15.493,38 |
| Banco do Brasil S/A. - CENTRO DE FISIOTERAPIA | 18.461,22 | Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT | 2.111,62 |
| Banco do Brasil S/A. - QUADRA CAPINZAL | 682,02 | Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA | 7,21 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico | 0,01 | Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA E | 1.492,48 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI | 684,67 | | |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 48.750,53 | Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Estado de Educação | 21.690,17 |
| **TOTAL GERAL** | **1.323.129,74** | Banco do Brasil S/A. - CENTRO DE FISIOTERAPIA | 15.577,80 |
| | | Banco do Brasil S/A. - QUADRA CAPINZAL | 683,62 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico | 0,01 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI | 688,25 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 56.386,35 |
| | | **TOTAL GERAL** | **1.323.129,74** |