



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.357.537,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.147.421,64
RECEITAS CORRENTES	8.548.936,90	DESPESA POR FUNÇÕES	7.147.421,64
Receita Tributária	148.558,22	Legislativa	261.898,05
Receita Patrimonial	43.729,30	Administração	981.761,01
Receitas de Serviços	59.635,07	Assistência Social	225.736,67
Transferências Correntes	8.279.322,02	Previdência Social	284.985,89
Outras Receitas Correntes	17.692,29	Saúde	2.198.767,00
RECEITAS DE CAPITAL	186.098,40	Educação	1.493.611,68
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	51.940,75	Cultura	76.476,87
Transferência de Capital	134.157,65	Urbanismo	556.255,65
RETIFICADORA	-1.377.497,55	Saneamento	168.426,59
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-1.377.497,55	Agricultura	118.092,34
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.181.655,55	Comércio e Serviços	6.136,38
RESTOS A PAGAR	314.930,86	Comunicações	16.919,31
Restos a Pagar de 2011	314.930,86	Energia	131.690,05
CONSIGNAÇÕES	456.059,63	Transporte	501.456,40
INSS - Folha de Pagamento	218.734,03	Desporto e Lazer	125.207,75
Sálario Família	10.358,40	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.233.726,17
Pensão Alimento	10.133,76	RESTOS A PAGAR	366.827,61
Empréstimo em Consignação - B.B.	3.480,84	Restos a Pagar de 2010	366.827,61
Salário Maternidade	13.740,22	CONSIGNAÇÕES	456.233,50
INSS/Retenção	28.700,31	INSS - Folha de Pagamento	216.295,64
IRRF - Câmara Municipal	629,26	Sálario Família	10.430,96
Salário Família (Câmara)	642,73	Pensão Alimento	10.133,76
INSS/Câmara	15.055,03	Empréstimo em Consignação - B.B.	3.480,84
13º SALÁRIO MATERNIDADE	620,43	Salário Maternidade	14.981,08
Rendimentos de ações	87,14	INSS/Retenção	30.619,58
PASEP	31.590,08	IRRF - Câmara Municipal	629,26
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	2.898,95	Salário Família (Câmara)	642,73
Empréstimo em Consignação BANIF	13.889,73	INSS/Câmara	15.055,03
Contribuição à FESEMPRE	198,97	Rendimentos de ações	87,14
Outras Devoluções	10,43	PASEP	31.590,08
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	5.072,83	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	2.898,95
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	97.435,62	Empréstimo em Consignação BANIF	13.889,73
Depósito Garantia Obras	2.705,87	Contribuição à FESEMPRE	198,97
IRRF - Serviços Terceiros / Câmara Municipal	75,00	Outras Devoluções	10,43
OUTRAS OPERAÇÕES	410.665,06	CCES - Conta Especial Emprego e Salários	5.072,83
Repassa a Câmara	410.665,06	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	97.435,62
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	747.690,20	Depósito Garantia Obras	2.705,87
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	2.098,77	IRRF - Serviços Terceiros / Câmara Municipal	75,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	27.796,53	OUTRAS OPERAÇÕES	410.665,06
Banco do Brasil S/A. - ITR	156,05	Repassa a Câmara	410.665,06
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	892,83	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	905.735,69
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	107.721,91	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	37.043,29
Banco do Brasil S/A. - ações telemig	99,91	Banco do Brasil S/A. - FPM	217.202,37
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	226,44	Banco do Brasil S/A. - ITR	8,95
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.588,34
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	685,18	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	82.095,38
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	153,50	Banco do Brasil S/A. - ações telemig	99,91
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	3.486,70	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.311,54
SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	2.167,90	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	19.155,68	Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	21.205,10
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.312,38	Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	10.644,68
Banco do Brasil S/A. - FEP.	107,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	5.138,35
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	4.184,40	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. - QSE	3.328,34	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	10.623,02
Banco do Brasil S/A. - PNATE	5.272,91	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	9.991,35
Banco do Brasil S/A. - CEX.	553,89	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	43.845,70
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	362,15	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.936,65
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	2.361,20	Banco do Brasil S/A. - FEP.	691,10
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	5.889,41
Banco do Brasil S/A. - SES/MG- UNIDADE DE TRIAGEM	8.584,04	Banco do Brasil S/A. - QSE	46.140,08
Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	67.337,80	Banco do Brasil S/A. - PNATE	250,02
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	800,68	Banco do Brasil S/A. - CEX.	5.154,93
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	789,66	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	1.212,48
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	58,79	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	8.390,91
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	172,55	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	13.087,45	Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	36.943,82
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	13.257,32	Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.869,37
SICOOB-Rivercred - FME	1.535,94	Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	24.401,94
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	1.643,55	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	841,27
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	6.043,67	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.999,07
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	41.876,19	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	225,18
Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	128.868,98	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	10.526,69
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	51.402,12	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	29.662,85
Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	472,30	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	8.895,49
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PORTAL	25.000,00	SICOOB-Rivercred - FME	104.118,91
Banco do Brasil S/A. - BDMG(NOVO SOMMA MAQ)	135.633,55	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	30.628,27
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	14.762,52
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/	59.078,50	Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	81.466,38
POLIESPORTIV		Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.040,39
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	9.891,63	Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21
TOTAL GERAL	9.286.883,50	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PORTAL	1.708,60
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	26.724,75
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DAS	1.310,62
		CIDADES/CALÇAMENTO T	

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2011



Banco do Brasil S/A. - FUNDEB

14.588,64

TOTAL GERAL

9.286.883,50