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

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

Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	14.588,64
TOTAL GERAL	**9.286.883,50**