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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**656.581,97**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**305.466,44**
RECEITAS CORRENTES	**769.881,76**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**305.466,44**
Receita Tributária	8.173,16	Legislativa	1.672,44
Receita Patrimonial	2.896,19	Administração	64.540,24
Receitas de Serviços	390,00	Assistência Social	5.972,36
Transferências Correntes	757.161,56	Previdência Social	6.998,73
Outras Receitas Correntes	1.260,85	Saúde	89.561,05
RECEITAS DE CAPITAL	**18.001,75**	Educação	89.601,13
Transferência de Capital	18.001,75	Cultura	1.700,13
RETIFICADORA	**-131.301,54**	Urbanismo	17.060,58
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-131.301,54	Saneamento	6.998,90
PROGRAMA		Agricultura	8.766,67
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**75.134,04**	Comércio e Serviços	546,88
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comunicações	684,20
CONSIGNAÇÕES	**33.794,61**	Transporte	10.014,36
INSS - Folha de Pagamento	19.434,23	Desporto e Lazer	1.348,77
Sálario Família	879,93	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**273.429,51**
Pensão Alimento	850,04	**RESTOS A PAGAR**	**205.823,86**
Empréstimo em Consignação - B.B.	116,94	Restos a Pagar de 2011	205.823,86
Salário Maternidade	620,43	**CONSIGNAÇÕES**	**30.105,65**
INSS/Retenção	633,15	INSS - Folha de Pagamento	17.549,24
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	143,01	Sálario Família	872,88
Empréstimo em Consignação BANIF	1.344,38	Pensão Alimento	492,39
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	9.772,50	Empréstimo em Consignação - B.B.	116,94
OUTRAS OPERAÇÕES	**41.339,43**	Salário Maternidade	581,19
Repasse a Câmara	37.500,00	INSS/Retenção	577,50
Pagamento Consorcio	3.839,43	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	143,01
SALDOS DO MES ANTERIOR	**905.735,69**	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	9.772,50
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	37.043,29	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**37.500,00**
Banco do Brasil S/A. - FPM	217.202,37	Repasse a Câmara	37.500,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	8,95	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.058.555,75**
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.588,34	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	72.833,72
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	82.095,38	Banco do Brasil S/A. - FPM	279.793,34
Banco do Brasil S/A. - ações telemig	99,91	Banco do Brasil S/A. - ITR	41,29
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.311,54	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	2.214,22
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	82.969,74
Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	21.205,10	Banco do Brasil S/A. - ações telemig	99,91
Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	10.644,68	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.665,61
Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	5.138,35	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	17.651,68
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	10.623,02	Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	11.516,34
SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	9.991,35	Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	47.354,33
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	43.845,70	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.936,65	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	15.054,32
Banco do Brasil S/A. - FEP.	691,10	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	1.263,76
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	5.889,41	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	107.653,81
Banco do Brasil S/A. - QSE	46.140,08	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.936,65
Banco do Brasil S/A. - PNATE	250,02	Banco do Brasil S/A. - FEP.	272,71
Banco do Brasil S/A. - CEX.	5.154,93	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	5.920,87
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	1.212,48	Banco do Brasil S/A. - QSE	8.432,58
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	8.390,91	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.	5.154,93
Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	36.943,82	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	5.981,86
Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.869,37	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	9.818,21
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	24.401,94	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	841,27	Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	19.958,14
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.999,07	Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.890,04
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	225,18	Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	24.532,29
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	10.526,69	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	844,30
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	29.662,85	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.999,07
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	8.895,49	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	2,68
SICOOB-Rivercred - FME	104.118,91	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	29.845,61
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	30.628,27	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	29.775,78
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	8.973,11
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	14.762,52	SICOOB-Rivercred - FME	13.536,46
Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	81.466,38	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	69.668,51
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.040,39	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	14.865,86
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PORTAL	1.708,60	Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	82.071,52
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.051,29
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	26.724,75	Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DAS	1.310,62	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
CIDADES/CALÇAMENTO T		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	44.726,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	14.588,64	Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DAS	1.310,62
TOTAL GERAL	**1.637.451,70**	CIDADES/CALÇAMENTO T	
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	32.066,70
		TOTAL GERAL	**1.637.451,70**