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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**542.456,87**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**724.008,39**
RECEITAS CORRENTES	**645.389,06**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**724.008,39**
Receita Tributária	23.846,14	Legislativa	22.758,47
Receita Patrimonial	1.414,74	Administração	80.742,53
Receitas de Serviços	18.168,20	Assistência Social	9.192,16
Transferências Correntes	601.361,36	Previdência Social	27.100,55
Outras Receitas Correntes	598,62	Saúde	245.985,44
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	110.849,68
RETIFICADORA	**-102.932,19**	Cultura	2.029,93
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-102.932,19	Urbanismo	39.137,62
		Saneamento	19.287,95
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**90.587,72**	Agricultura	14.975,82
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	546,88
CONSIGNAÇÕES	**45.459,59**	Comunicações	727,70
INSS - Folha de Pagamento	21.100,02	Energia	10.542,54
Sálario Família	728,99	Transporte	37.468,94
Pensão Alimento	920,13	Desporto e Lazer	102.662,18
Empréstimo em Consignação - B.B.	116,94	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**92.129,92**
Salário Maternidade	2.474,33	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
INSS/Retenção	5.028,37	**CONSIGNAÇÕES**	**46.521,29**
IRRF - Câmara Muncipal	173,63	INSS - Folha de Pagamento	21.275,77
Salário Família (Câmara)	44,00	Sálario Família	702,08
INSS/Câmara	1.310,39	Pensão Alimento	920,13
Rendimentos de ações	178,88	Empréstimo em Consignação - B.B.	116,94
Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44	Salário Maternidade	4.015,49
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.377,47	INSS/Retenção	4.833,89
OUTRAS OPERAÇÕES	**45.128,13**	IRRF - Câmara Muncipal	39,33
Repasse a Câmara	39.206,90	Salário Família (Câmara)	44,00
Pagamento Consorcio	5.921,23	INSS/Câmara	1.310,39
SALDOS DO MES ANTERIOR	**941.819,76**	Empréstimo em Consignação BANIF	1.124,74
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	116.943,92	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.138,53
Banco do Brasil S/A. - FPM	185.713,18	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**45.608,63**
Banco do Brasil S/A. - ITR	280,88	Repasse a Câmara	39.206,90
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	5.969,50	Pagamento Consorcio	6.401,73
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	6.099,01	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**758.726,04**
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.532,72	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	131.998,63
Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	5.734,80	Banco do Brasil S/A. - FPM	106.266,68
Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	1.537,32	Banco do Brasil S/A. - ITR	71,87
Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	2.490,80	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	921,02
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	1,46
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	12.697,81	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	684,42
SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	10.247,31	Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	153,42
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	7.888,27	Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	1.933,77
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	11.091,30	Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	1.454,88
Banco do Brasil S/A. - FEP.	24,87	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	3.269,74	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	14.843,74
Banco do Brasil S/A. - QSE	32.048,80	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	8.927,23
Banco do Brasil S/A. - PNATE	9.735,32	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	48.284,74
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.	268,79
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	12.529,19	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	214,75
Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	31.794,08	Banco do Brasil S/A. - QSE	36.224,00
Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.982,14	Banco do Brasil S/A. - PNATE	12.538,87
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	33.125,60	Banco do Brasil S/A. - CEX.	1.296,18
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	7.247,82	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	13.067,85
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	29.801,48	Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	31.950,75
Banco do Brasil S/A. - PLANO FORT VISA	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.995,07
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	855,71	Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	33.233,21
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	1.318,59	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	7.271,37
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	44.379,36	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	29.887,01
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	39.211,39	Banco do Brasil S/A. - PLANO FORT VISA	4.004,48
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	9.342,35	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	856,90
SICOOB-Rivercred - FME	17.604,21	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.256,27
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	63.965,75	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	618,95
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	52.777,10
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	15.359,16	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	39.281,93
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.099,86	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	9.402,78
Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21	SICOOB-Rivercred - FME	2.471,09
Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA E	7.131,38	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	25.893,08
		Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34
Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Estado de Educação	36.497,60	Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	15.435,38
Banco do Brasil S/A. - CENTRO DE FISIOTERAPIA	25.534,10	Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.106,68
Banco do Brasil S/A. - QUADRA CAPINZAL	72.913,04	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	1.488,99
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. - Secretaria de Estado de Educação	31.890,83
		Banco do Brasil S/A. - CENTRO DE FISIOTERAPIA	18.461,22
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	42.769,98	Banco do Brasil S/A. - QUADRA CAPINZAL	682,02
TOTAL GERAL	**1.574.864,35**	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	684,67
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	48.750,53
		TOTAL GERAL	**1.574.864,35**