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

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 01/2012

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**8.765.375,53**	**769.881,76**	**7.995.493,77**
RECEITA TRIBUTÁRIA	152.220,00	8.173,16	144.046,84
RECEITA PATRIMONIAL	7.440,00	2.896,19	4.543,81
RECEITA DE SERVIÇOS	82.300,00	390,00	81.910,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.501.575,53	757.161,56	7.744.413,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.840,00	1.260,85	20.579,15
RECEITAS DE CAPITAL	**578.637,39**	**18.001,75**	**560.635,64**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	578.637,39	18.001,75	560.635,64
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**1.404.300,00**	**131.301,54**	**1.272.998,46**
SUBTOTAL	**10.748.312,92**	**919.185,05**	**9.829.127,87**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**9.829.127,87**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**7.062.996,07**	**423.370,02**	**6.639.626,05**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.852.571,42	300.399,87	3.552.171,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.210.424,65	122.970,15	3.087.454,50
DESPESAS DE CAPITAL	**875.716,85**	**3.952,37**	**871.764,48**
INVESTIMENTOS	799.716,85	708,00	799.008,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76.000,00	3.244,37	72.755,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL	**7.939.712,92**	**427.322,39**	**7.512.390,53**
SUPERÁVIT	**0,00**	**491.862,66**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**7.020.527,87**