Prefeitura Municipal de Consola%C3%A7%C3%A3o - CNPJ: 18.025.916/0001-61

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o Financeiro

Período: 12/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**8.015.645,46**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**8.730.655,79**
RECEITAS CORRENTES	**8.540.278,13**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**8.730.655,79**
Receita Tributária	108.688,96	Legislativa	396.475,54
Receita de Contribuição	16.045,44	Judiciária	83.600,00
Receita Patrimonial	45.001,68	Administração	1.208.990,60
Receitas de Serviços	10.918,22	Segurança Pública	23.317,12
Transferências Correntes	8.353.217,75	Assistência Social	220.578,41
Outras Receitas Correntes	6.406,08	Previdência Social	493.167,76
RECEITAS DE CAPITAL	**869.428,35**	Saúde	1.944.632,57
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	54.525,82	Educação	2.038.270,68
Transferência de Capital	814.902,53	Cultura	143.712,10
RETIFICADORA	**-1.394.061,02**	Urbanismo	658.906,71
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-1.394.061,02	Habitação	88.679,94
		Saneamento	449.856,44
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**1.962.697,93**	Agricultura	110.449,89
RESTOS A PAGAR	**753.179,17**	Comércio e Serviços	34.985,90
Restos a Pagar de 2012	753.179,17	Energia	113.289,55
CONSIGNAÇÕES	**515.175,00**	Transporte	627.850,59
Inss Conta Consignação	218.189,29	Desporto e Lazer	28.613,67
Unimed	37.528,44	Encargos Especiais	65.278,32
Pensão Alimentícia	3.732,00	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**1.316.237,96**
INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	18.490,71	**RESTOS A PAGAR**	**80.271,83**
IMPOSTO SINDICAL-CÂMARA	201,92	Restos a Pagar de 2011	80.271,83
ISS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	479,07	**CONSIGNAÇÕES**	**542.551,50**
SALÁRIO MATERNIDADE	8.546,67	Inss Conta Consignação	239.539,82
PASEP em Consignação	622,00	Unimed	29.315,45
PIS/PASEP	18.488,06	Pensão Alimentícia	3.732,00
CAMARA MUNICIPAL - IRRF	4.439,30	INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	18.490,71
SALARIO FAMILIA INSS	4.949,18	IMPOSTO SINDICAL-CÂMARA	201,92
SINDICATO	5.180,02	ISS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	479,07
CDC CONSIGNAÇÃO BB	2.203,44	SALÁRIO MATERNIDADE	6.843,76
CONSIGNAÇÃO DA UNIMED-CAMARA	659,31	PASEP em Consignação	622,00
Rendimento de Aplicações	2.606,58	PIS/PASEP	18.488,06
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	41.877,62	CAMARA MUNICIPAL - IRRF	4.439,30
CONSIGNAÇÃO BANIF	63.812,68	SALARIO FAMILIA INSS	4.596,20
CONSIGNAÇÃO BANIF-CAMARA	9.978,03	SINDICATO	5.247,59
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	18.672,46	CDC CONSIGNAÇÃO BB	2.203,44
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 2	542,95	CONSIGNAÇÃO DA UNIMED-CAMARA	344,16
CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2	5.296,99	Rendimento de Aplicações	2.606,58
CONSIGNADO BANIF2	3.120,82	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	49.803,50
CONSIGNADO BANIF 3	2.776,00	CONSIGNAÇÃO BANIF	71.045,52
CONSIGNACAO CEF	36.803,92	CONSIGNAÇÃO BANIF-CAMARA	9.978,03
CONSIGNADO CEF	5.977,54	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	20.056,17
OUTRAS OPERAÇÕES	**694.343,76**	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 2	542,95
CAMARA MUNICIPAL REPASSE	645.266,31	CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2	5.296,99
REPASSE CISMAS	49.077,45	CONSIGNADO BANIF2	3.120,82
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**874.848,44**	CONSIGNADO BANIF 3	2.776,00
CAIXA	712,00	CONSIGNACAO CEF	36.803,92
Banco do Brasil S/A. - FPM	56.183,18	CONSIGNADO CEF	5.977,54
Banco do Brasil S/A. - Diversos	31.950,47	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**693.414,63**
Banco do Brasil S/A. - ITR	3.423,64	CAMARA MUNICIPAL REPASSE	645.266,31
Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	9.766,44	REPASSE CISMAS	48.148,32
Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	37.637,92	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**806.298,08**
Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	1.984,89	CAIXA	5,38
Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	7.832,77	CAIXA CAMARA	85,48
Banco do Brasil S/A. - ICMS	68.744,78	Banco do Brasil S/A. - FPM	48.653,84
Banco do Brasil S/A. - REPASSE IPVA	8.948,79	Banco do Brasil S/A. - Diversos	21.267,60
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI EXPORTACAO	15.142,40	Banco do Brasil S/A. - ITR	316,06
Banco do Brasil S/A. - FUMTUR	2.093,55	Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	1.175,31
Caixa Econômica Federal S/A. - FPM	655,76	Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	40.913,43
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	19,91	Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	12.258,10
Banco Itaú S/A. - IPVA	9,61	Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	5.088,63
Banco do Brasil S/A. - PAB VARIAVEL	46.889,62	Banco do Brasil S/A. - ICMS	24.920,73
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	101.985,44	Banco do Brasil S/A. - REPASSE IPVA	464,91
Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	27.386,92	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI EXPORTACAO	2.059,37
Banco do Brasil S/A. - PNATE	9.029,44	Banco do Brasil S/A. - FUMTUR	4.556,20
Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO	53.510,15	Caixa Econômica Federal S/A. - FPM	642,26
Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMINIO	22.162,53	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSFERENCIA DE RECURSO	188,82
Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	45.755,10	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	18.855,96
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	20.165,60	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	19,91
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	3.095,36	Banco Itaú S/A. - IPVA	9,61
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	1.768,94	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	96.214,74
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	16.812,83	Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	30.635,47
Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITARIA E EPIDEMILOGIA	33.100,14	Banco do Brasil S/A. - PNATE	502,61
Banco do Brasil S/A. - PAB	34.441,59	Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO	659,88
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	1.338,87	Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMINIO	673,23
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas	1.325,32	Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	5.391,19
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- TRAVESSIA	21.600,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	9.791,50
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.726,87	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	22,34
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	122,56	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	2.502,20
Banco do Brasil S/A. - QSE	17.420,26	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	9.640,95
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- SETOP	8.381,82	Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITARIA E EPIDEMILOGIA	8.727,96
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-TRAVESSIA	2.080,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	116.679,74
Banco do Brasil S/A. - FUNDO NACIONAL DESE.	122.994,21	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	1.395,57
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO PISO MINEIRO	24.274,90	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas	284,42
Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	1.373,86	Banco do Brasil S/A. - PAR - TD	151.519,01
TOTAL GERAL	**10.853.191,83**	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.633,90
		Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	163,31

Banco do Brasil S/A. - QSE	17.907,70
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-TRAVESSIA	2.159,33
Banco do Brasil S/A. - FUNDO NACIONAL DESE.	1.448,83
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO PISO MINEIRO	39.384,31
Banco do Brasil S/A. - CONV.SECCS	4.698,93
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	4.047,29
Banco do Brasil S/A. - MAN.PROG.SAÚDE CASA	56.604,61
Banco do Brasil S/A. - FARMCIA DE MINAS	6,66
Banco do Brasil S/A. - SETOP	50.458,40
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO BANCO TRAVESSIA	7.048,51
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO	500,00
Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	113,89
TOTAL GERAL	**10.853.191,83**