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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**800.119,21**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**556.738,60**
RECEITAS CORRENTES	**969.924,98**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**556.738,60**
Receita Tributária	7.769,64	Legislativa	22.708,87
Receita Patrimonial	1.870,76	Administração	88.181,46
Receitas de Serviços	123,72	Assistência Social	5.277,58
Transferências Correntes	956.800,94	Previdência Social	33.422,18
Outras Receitas Correntes	3.359,92	Saúde	173.932,25
RETIFICADORA	**-169.805,77**	Educação	98.566,57
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	**0,00**	Cultura	2.430,97
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**80.685,27**	Urbanismo	39.937,39
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	12.237,89
CONSIGNAÇÕES	**43.444,24**	Agricultura	12.194,33
INSS - Folha de Pagamento	22.265,96	Comunicações	1.750,34
Pensão Alimento	952,33	Energia	20.880,35
Empréstimo em Consignação - B.B.	284,99	Transporte	39.610,36
INSS / Retenção	1.365,20	Desporto e Lazer	5.608,06
IRRF - Câmara Muncipal	117,25	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**80.010,04**
INSS - Câmara Municipal	1.450,61	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	3.658,15	**CONSIGNAÇÕES**	**41.362,64**
Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44	INSS - Folha de Pagamento	22.533,50
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.343,31	Pensão Alimento	952,33
OUTRAS OPERAÇÕES	**37.241,03**	Empréstimo em Consignação - B.B.	284,99
Repasse a Câmara	31.733,71	IRRF - Câmara Muncipal	1.634,97
Sálario Família	981,12	INSS - Câmara Municipal	1.450,61
Salário Maternidade	1.234,48	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	793,41
Repasse Concedido ao CISMAS	3.291,72	Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44
SALDOS DO MES ANTERIOR	**867.148,49**	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.706,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	29.565,46	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**38.647,40**
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	221.007,87	Repasse a Câmara	31.733,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	263,13	Sálario Família	817,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT FED.	682,54	Salário Maternidade	2.513,84
		Repasse Concedido ao CISMAS	3.582,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5023-7) - Conta Movimento	10.941,25	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.111.204,33**
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	920,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	35.504,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	45.769,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	340.412,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30877-3) - IPI/BB	4.347,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	276,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	40.244,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT FED.	682,54
Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAÚ	0,01		
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	4.357,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5023-7) - Conta Movimento	417,29
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECADAÇÃO SICOOB	4.880,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	995,51
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	134.771,39
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	28.724,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30877-3) - IPI/BB	5.919,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	5.936,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	51.559,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	7.531,86	Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 58041-4) - FMS/MS/Secretaria de S	217,33	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	5.394,35
		SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECADAÇÃO SICOOB	3.402,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	30.900,01		
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	19.672,09	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	5.223,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7886-7) - CEX.	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	5.025,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	1.826,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	3.114,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9955-4) - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	16.665,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 58041-4) - FMS/MS/Secretaria de S	217,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30040-3) - FARMA MINAS	32.579,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	38.156,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.043,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	19.674,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	39.691,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7886-7) - CEX.	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31327-0) - SES/MG-UNIDADE DE TRIA	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	1.829,67
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9955-4) - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	17.387,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	22.323,81		
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE MINAS	25.881,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30040-3) - FARMA MINAS	32.689,31
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.051,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	4.052,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	49.784,92
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	860,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31327-0) - SES/MG-UNIDADE DE TRIA	0,01
Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03230-3) - Dpto Transito/Itaú	1.233,47		
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	2.189,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	22.349,89
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	115.427,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE MINAS	25.934,05
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) - EPIDEMIOLOGIA	51.435,84		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	8.061,19
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606057-9) - RECEITA DE CAPITAL	2,41	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	862,01
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	393,68	Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03230-3) - Dpto Transito/Itaú	1.233,47
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	23.948,85	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	2.192,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEJ	519,34	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	137.295,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	15.740,39	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) - EPIDEMIOLOGIA	51.491,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5000-8) - REDE DE ESGOTO CONJ. HA	2.131,98		
		SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606057-9) - RECEITA DE CAPITAL	2,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5055-5) - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	4.397,41
		SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	12.179,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-CALÇAMENTO DA RU	1.506,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEJ	519,34
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	15.793,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE FISIOTERAPIA	11.501,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5000-8) - REDE DE ESGOTO CONJ. HA	2.136,27
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5055-5) - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647043-0) - MINISTÉRIO DOS	15.081,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-CALÇAMENTO DA RU	1.509,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	22.140,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE FISIOTERAPIA	11.524,82
TOTAL GERAL	**1.747.952,97**		
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento Básico	0,01

Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647043-0) - MINISTÉRIO DOS	15.103,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	42.119,56
TOTAL GERAL	**1.747.952,97**