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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**710.182,47**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**728.018,43**
RECEITAS CORRENTES	**848.887,14**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**728.018,43**
Receita Tributária	28.848,31	Legislativa	34.771,79
Receita Patrimonial	2.851,42	Administração	90.531,48
Receitas de Serviços	15.483,31	Assistência Social	30.856,88
Transferências Correntes	800.109,59	Previdência Social	39.536,05
Outras Receitas Correntes	1.594,51	Saúde	255.464,95
RETIFICADORA	**-138.704,67**	Educação	135.447,15
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	**0,00**	Cultura	2.036,47
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**88.072,28**	Urbanismo	30.610,96
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	17.144,11
CONSIGNAÇÕES	**46.685,29**	Agricultura	13.431,34
INSS - Folha de Pagamento	23.127,71	Comércio e Serviços	589,60
Pensão Alimento	1.155,73	Comunicações	1.676,50
Empréstimo em Consignação - B.B.	384,44	Energia	10.061,94
INSS / Retenção	1.406,80	Transporte	54.081,24
IRRF - Câmara Muncipal	117,25	Desporto e Lazer	11.777,97
INSS - Câmara Municipal	2.172,55	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**110.457,44**
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	3.658,15	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44	**CONSIGNAÇÕES**	**68.339,87**
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	13.654,72	INSS - Folha de Pagamento	44.165,52
SEST / SENAT	1,50	Pensão Alimento	1.545,58
OUTRAS OPERAÇÕES	**41.386,99**	Empréstimo em Consignação - B.B.	384,44
Repasse a Câmara	37.787,80	INSS / Retenção	1.653,31
Sálario Família	770,83	IRRF - Câmara Muncipal	117,25
Salário Maternidade	399,62	INSS - Câmara Municipal	2.898,76
Repasse Concedido ao CISMAS	2.297,92	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	3.658,15
Adiantamento de Viagem	130,82	Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.106.897,99**	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.910,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	40.048,49	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**42.117,57**
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	220.702,09	Repasse a Câmara	37.787,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	702,13	Sálario Família	747,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT FED.	4.083,17	Repasse Concedido ao CISMAS	3.582,25
		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**1.066.676,87**
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5023-7) - Conta Movimento	427,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	34.466,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	1.447,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	168.895,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	10.042,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	785,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30877-3) - IPI/BB	10.319,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT FED.	4.766,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	623,10		
Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5023-7) - Conta Movimento	19,25
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	10.085,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	1.565,97
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECADAÇÃO SICOOB	3.483,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	52.802,70
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30877-3) - IPI/BB	12.146,47
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	22.467,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	2.037,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	1.899,78	Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	7.285,51	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	21.136,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 58041-4) - FMS/MS/Secretaria de S	219,40	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECADAÇÃO SICOOB	25.875,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	51.140,40	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	26.806,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	13.219,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	3.215,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7886-7) - CEX.	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	2.072,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	2.427,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 58041-4) - FMS/MS/Secretaria de S	220,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9955-4) - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	19.670,59		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	55.494,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30040-3) - FARMA MINAS	29.877,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	14.549,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30926-5) - PDDE	3.020,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7886-7) - CEX.	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.081,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	2.283,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	50.158,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9955-4) - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	19.726,24
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: 30040-3) - FARMA MINAS	23.609,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	25.879,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30926-5) - PDDE	3.020,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE MINAS	31.428,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.093,11
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	50.300,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	8.121,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31327-0) - SES/MG-UNIDADE DE TRIA	0,01
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	866,31		
Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03230-3) - Dpto Transito/Itaú	1.222,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	9.801,44
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	6.831,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE MINAS	31.506,17
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	157.376,90		
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) - EPIDEMIOLOGIA	54.453,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	8.144,61
		Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	868,07
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624024-8) - Rede Cegonha -	56,00	Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03230-3) - Dpto Transito/Itaú	1.210,67
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	6.409,66
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	9.599,97	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	119.871,99
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	26.891,34	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) - EPIDEMIOLOGIA	54.565,32
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	15.986,31	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624024-8) - Rede Cegonha -	56,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5000-8) - REDE DE ESGOTO CONJ. HA	2.152,29		
		SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	12.129,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5055-5) - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	32.423,52
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEJ	519,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-CALÇAMENTO DA RU	1.521,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	16.055,40
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5000-8) - REDE DE ESGOTO CONJ. HA	2.158,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5041-5) - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	43.355,99		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5055-5) - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE FISIOTERAPIA	11.611,23		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-CALÇAMENTO DA RU	1.525,53
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento Básico	0,01		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5041-5) - SEE-TRANSPORTE	43.404,05

Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647043-0) - MINISTÉRIO DOS	15.187,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 5023-7) - POUPANÇA	110.621,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	75.777,99
TOTAL GERAL	**1.905.152,74**

ESCOLAR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE FISIOTERAPIA	11.644,07
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	15.220,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 5023-7) - POUPANÇA	121.093,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	48.173,10
TOTAL GERAL	**1.905.152,74**