Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**620.101,46**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**394.296,49**
RECEITAS CORRENTES	**752.600,91**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**394.296,49**
Receita Tributária	7.408,61	Legislativa	29.915,95
Receita de Contribuição	661,41	Essencial a Justiça	23.118,14
Receita Patrimonial	412,96	Administração	24.544,33
Receitas de Serviços	416,12	Defesa Nacional	476,19
Transferências Correntes	742.487,91	Segurança Pública	882,88
Outras Receitas Correntes	1.213,90	Assistência Social	8.292,00
RETIFICADORA	**-132.499,45**	Previdência Social	90.426,98
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-132.499,45	Saúde	93.415,02
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**85.047,29**	Educação	62.877,15
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Cultura	4.147,03
CONSIGNAÇÕES	**29.275,50**	Urbanismo	21.779,06
Empréstimo Credioeste	6.834,25	Agricultura	2.956,33
INSS Consignação	13.410,17	Transporte	20.377,43
Pensão Alimenticia	813,60	Desporto e Lazer	1.540,40
Empréstimo CEF	4.075,11	Encargos Especiais	9.547,60
Seguro de Vida	750,18	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**125.303,13**
SEST / SENAT	16,01	**RESTOS A PAGAR**	**11.771,04**
Contribuição Sindical	629,90	Restos A Pagar De 2012	11.771,04
Inss - Câmara	2.287,75	**CONSIGNAÇÕES**	**60.778,50**
Irrf - Câmara	37,50	Empréstimo Credioeste	7.003,93
Empréstimo Caixa - Câmara	421,03	INSS Consignação	45.836,44
OUTRAS OPERAÇÕES	**55.771,79**	Empréstimo CEF	3.905,43
Salário Família	3.801,90	Contribuição Sindical	1.286,42
Transferência Duodécimo	51.969,89	Inss - Câmara	2.287,75
SALDOS DO MES ANTERIOR	**321.905,49**	Irrf - Câmara	37,50
Movimento	50,00	Empréstimo Caixa - Câmara	421,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.561-7) - F.P.M.	78.672,42	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**52.753,59**
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.640-0) - I.T.R.	45,05	Salário Família	783,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%	16.730,60	Transferência Duodécimo	51.969,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.658-X) - C.E.X.	459,23	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**507.454,62**
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.540-7) - CFEM / DNPM	116,53	Movimento	50,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 014.153-4) - SIMPLES NACIONAL	185,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.561-7) - F.P.M.	63.919,37
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.640-0) - I.T.R.	45,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.188-3) - IPM	182,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%	70.083,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.198-0) - ICMS	5.549,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.658-X) - C.E.X.	459,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.202-2) - IPVA	818,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.540-7) - CFEM / DNPM	116,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.143-0) - ICMS - EXPORTAÇAO	761,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 014.153-4) - SIMPLES NACIONAL	1.628,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.157-0) - ICMS - ESTADO	8,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.188-3) - IPM	362,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 19585-5) - FNS BLMAC	5.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.198-0) - ICMS	19.840,17
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.289-3) - IPVA	64,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.202-2) - IPVA	3.622,69
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - CONTA MOVIMENTO	-580,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.143-0) - ICMS - EXPORTAÇAO	689,23
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCAÇAO PROPRIOS	24.916,48		
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - APLICAÇAO	8.223,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.157-0) - ICMS - ESTADO	8,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 015.935-2) - SISVAM	4.815,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 19585-5) - FNS BLMAC	5.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.578-6) - FARMACIA DE MINAS	4.540,63	Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.289-3) - IPVA	64,65
		BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.132-6) - ARRECADAÇAO	900,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.931-5) - CONV. SETOP CAPELA	1,23	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - CONTA MOVIMENTO	451,50
		BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCAÇAO PROPRIOS	29.394,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.177-8) - FNS/FUNASA	16.478,33	BANCOOB (AG: 3089-0 C/C: 2125-3) - Movimento Câmara Municipal	14.020,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	19.676,36	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - APLICAÇAO	107.686,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.757-1) - SEDESE	1.282,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 015.935-2) - SISVAM	4.839,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.808-X) - SEGOV EQUIPAMENTOS	4.776,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.578-6) - FARMACIA DE MINAS	4.551,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.361-X) - FNS BL INV	15.230,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.931-5) - CONV. SETOP CAPELA	1,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 000.545-0) - DENGUE	0,01		
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.548-x) - ECD/FNS/MS	105,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.177-8) - FNS/FUNASA	16.549,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.081-5) - T.E. SEE/FNDE	17,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	19.724,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 008.773-4) - FUNDO ESPECIAL	6.721,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.757-1) - SEDESE	1.285,82
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.808-X) - SEGOV EQUIPAMENTOS	4.787,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.947-3) - CIDE	7.452,08		
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 010.603-8) - FMS	623,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.361-X) - FNS BL INV	15.267,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.229-4) - FNDE/PPDE	482,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 000.545-0) - DENGUE	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.469-6) - FUNDO M. CULTURA	5.977,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.548-x) - ECD/FNS/MS	105,71
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.081-5) - T.E. SEE/FNDE	17,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.486-6) - PISO MINEIRO FMAS	524,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 008.773-4) - FUNDO ESPECIAL	4.805,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.693-1) - CEDRO DO ABAETE	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.947-3) - CIDE	7.497,22
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 010.603-8) - FMS	1.040,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.754-7) - SAUDE EM CASA - CED	11.529,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.229-4) - FNDE/PPDE	483,94
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.469-6) - FUNDO M. CULTURA	5.446,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.853-5) - ABAFMASIGD - SUAS	6.414,84		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.486-6) - PISO MINEIRO FMAS	524,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 058.044-9) - FMS / PAB	138,10		
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.266-4) - FORTALECIMENTO VIGIL	1.545,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.693-1) - CEDRO DO ABAETE	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 001.007-3) - APLICAÇAO F	16.756,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.754-7) - SAUDE EM CASA - CED	11.529,93
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.001-7) - PNATE	385,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.853-5) - ABAFMASIGD - SUAS	6.414,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.002-5) - SALARIO EDU	4.479,55		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 058.044-9) - FMS / PAB	138,10
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG	6.764,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.266-4) - FORTALECIMENTO VIGIL	1.545,86
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.154-9) - MULTA DE TRANSITO	4.383,08		
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.187-9) - CORREIOS	57,64	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 001.007-3) - APLICAÇAO F	16.840,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.599-7) - FMASPBT - PROG BASI	58,45		
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.001-7) - PNATE	385,61

Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.323-6) - MERENDA ESCOLAR	27,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 001.168-1) - Outras Transf. Uniã	13,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.067-4) - FNS/AB/BLATB	31.488,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.915-9) - CONVENIO 765.992/20	0,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 17.071-2) - ABFNS / BLVGS	1.202,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 013.352-2) - FUNDEB	6.749,89
TOTAL GERAL	**1.027.054,24**

Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.002-5) - SALARIO EDU	6.554,86
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG	7.426,25
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.154-9) - MULTA DE TRANSITO	4.383,08
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.187-9) - CORREIOS	57,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.599-7) - FMASPBT - PROG BASI	58,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.323-6) - MERENDA ESCOLAR	27,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 001.168-1) - Outras Transf. Uniã	13,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.067-4) - FNS/AB/BLATB	26.823,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.915-9) - CONVENIO 765.992/20	0,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 17.071-2) - ABFNS / BLVGS	5.304,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 013.352-2) - FUNDEB	14.677,58
TOTAL GERAL	**1.027.054,24**