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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**8.008.058,06**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**7.642.381,89**
RECEITAS CORRENTES	**9.526.110,37**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**7.642.381,89**
Receita Tributária	111.113,02	Legislativa	436.041,65
Receita de Contribuição	61.129,98	Essencial a Justiça	456.737,55
Receita Patrimonial	32.541,68	Administração	550.683,76
Receitas de Serviços	9.997,71	Defesa Nacional	476,19
Transferências Correntes	9.166.854,84	Segurança Pública	10.474,84
Outras Receitas Correntes	144.473,14	Assistência Social	316.647,81
RETIFICADORA	**-1.518.052,31**	Previdência Social	524.163,42
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-1.518.052,31	Saúde	1.935.586,81
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**1.404.129,20**	Educação	1.520.308,35
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Cultura	316.352,62
CONSIGNAÇÕES	**651.113,68**	Urbanismo	574.862,81
Empréstimo Credioeste	101.594,34	Habitação	33.209,23
INSS Consignação	259.304,49	Gestão Ambiental	215.575,00
Pensão Alimenticia	9.763,20	Agricultura	45.146,89
IPSEMG	115,40	Comércio e Serviços	3.200,00
Empréstimo CEF	58.760,52	Transporte	551.882,11
Seguro de Vida	14.029,82	Desporto e Lazer	40.692,68
SEST / SENAT	612,19	Encargos Especiais	110.340,17
Pagamento PASEP	32.477,09	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**1.489.720,53**
Contribuição Sindical	9.454,39	**RESTOS A PAGAR**	**18.182,21**
Diferença Bancária	223,56	Restos A Pagar De 2012	18.182,21
Inss - Câmara	126.143,22	**CONSIGNAÇÕES**	**723.841,63**
Irrf - Câmara	2.579,82	Empréstimo Credioeste	91.581,63
Empréstimo Caixa - Câmara	27.808,77	INSS Consignação	331.188,45
Desconto Extra Judicial	2.331,63	Pensão Alimenticia	14.110,84
Contribuição Sindical Servidores	3.534,48	IPSEMG	634,70
Contribuição Sindical Anual - Câmara	908,04	Empréstimo CEF	70.775,96
Descontos notas Fiscais	15,37	Seguro de Vida	10.216,05
PIS	97,50	Pagamento PASEP	32.477,09
COFINS	450,00	Contribuição Sindical	13.064,93
ISSQN - Câmara	27,00	Inss - Câmara	127.026,07
INSS a Compensar - Câmara	882,85	Irrf - Câmara	2.579,82
OUTRAS OPERAÇÕES	**753.015,52**	Empréstimo Caixa - Câmara	27.808,77
Salário Família	21.847,82	Desconto Extra Judicial	777,21
Salário Maternidade	4.331,89	Contribuição Sindical Servidores	665,07
Transferência Duodécimo	726.835,81	Contribuição Sindical Anual - Câmara	908,04
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**321.905,49**	ISSQN - Câmara	27,00
Movimento	50,00	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**747.696,69**
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.561-7) - F.P.M.	78.672,42	Salário Família	15.671,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.640-0) - I.T.R.	45,05	Salário Maternidade	5.189,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%	16.730,60	Transferência Duodécimo	726.835,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.658-X) - C.E.X.	459,23	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**601.990,33**
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.540-7) - CFEM / DNPM	116,53	Movimento	16,96
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.	143.924,49
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.640-0) - I.T.R.	264,61
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%	35.350,50
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	129,66
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	198,55
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	802,45
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	6.217,74
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	1.951,51
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	1.677,17
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: 19650-9) - AFM	44,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.578-6) - FARMACIA DE MINAS	4.540,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 19585-5) - FNS BLMAC	19.589,47
		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 19.149-3) - PDG SEDESE	9.204,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.931-5) - CONV. SETOP CAPELA	1,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 19755-6) - CEDRO DO ABAETE FMASSP	21.072,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.177-8) - FNS/FUNASA	16.478,33	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: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	19.676,36	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCAÇAO PROPRIOS	1.076,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.757-1) - SEDESE	1.282,69	BANCOOB (AG: 3089-0 C/C: 2125-3) - Movimento Câmara Municipal	10.557,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.808-X) - SEGOV EQUIPAMENTOS	4.776,11	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - APLICAÇAO	79.064,89
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 015.935-2) - SISVAM	5.119,99
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: 016.578-6) - FARMACIA DE MINAS	0,23
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: 016.931-5) - CONV. SETOP CAPELA	1,28
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: 008.773-4) - FUNDO ESPECIAL	6.721,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	13.680,20
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.361-X) - FNS BL INV	15.824,77
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: 000.545-0) - DENGUE	0,01
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: 006.548-x) - ECD/FNS/MS	105,71
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: 007.081-5) - T.E. SEE/FNDE	17,97
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: 007.956-1) - T.E.SEE/SAEE	538,43
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 008.773-4) - FUNDO ESPECIAL	9.223,31
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: 009.947-3) - CIDE	1,91
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: 010.603-8) - FMS	2.292,62
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.229-4) - FNDE/PPDE	501,62
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: 017.469-6) - FUNDO M. CULTURA	19.869,76
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	29,50
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: 017.693-1) - CEDRO DO	0,01

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.266-4) - FORTALECIMENTO VIGIL	1.545,86
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 001.007-3) - APLICAÇAO F	16.756,91
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.001-7) - PNATE	385,61
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.002-5) - SALARIO EDU	4.479,55
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG	6.764,84
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	27,76
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	**9.734.092,75**

ABAETE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.754-7) - SAUDE EM CASA	6.385,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.853-5) - ABAFMASIGD - SUAS	2.375,93
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	1.210,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18841.-7) - cedro do abaete	13.980,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18399-7) - FMS ASSISTENCIA FARAC	367,58
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 624.013-9) - FNSBLINV	51.208,48
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.001-7) - PNATE	1.568,61
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.002-5) - SALARIO EDU	456,70
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG	2.776,45
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	160,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 19829-3) - PM CEDRO ABAETE EDUCA	10.251,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 001.168-1) - Outras Transf. Uniã	37,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.825-2) - FMAS / GDBF	3.975,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.067-4) - FNS/AB/BLATB	19.823,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.915-9) - CONVENIO 765.992/20	82.427,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 17.071-2) - ABFNS / BLVGS	1.457,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 013.352-2) - FUNDEB	6,54
TOTAL GERAL	**9.734.092,75**