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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**692.846,75**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**677.794,58**
RECEITAS CORRENTES	**843.232,58**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**677.794,58**
Receita Tributária	5.321,26	Legislativa	29.346,10
Receita de Contribuição	516,64	Essencial a Justiça	39.504,01
Receita Patrimonial	2.686,49	Administração	51.018,44
Transferências Correntes	834.248,30	Segurança Pública	824,37
Outras Receitas Correntes	459,89	Assistência Social	27.252,74
RETIFICADORA	**-150.385,83**	Previdência Social	33.284,57
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-150.385,83	Saúde	172.790,69
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**81.829,30**	Educação	133.536,13
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Cultura	7.377,19
CONSIGNAÇÕES	**37.543,68**	Urbanismo	84.649,86
Empréstimo Credioeste	7.649,68	Habitação	9.967,55
INSS Consignação	20.437,24	Gestão Ambiental	34.683,00
Pensão Alimenticia	813,60	Agricultura	3.225,07
Empréstimo CEF	4.520,53	Transporte	36.828,77
Seguro de Vida	728,67	Desporto e Lazer	1.709,84
SEST / SENAT	21,49	Encargos Especiais	11.796,25
Contribuição Sindical	685,59	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**85.939,71**
Diferença Bancária	4,40	**RESTOS A PAGAR**	**3.767,25**
Inss - Câmara	1.964,91	Restos A Pagar De 2012	3.767,25
Irrf - Câmara	37,50	**CONSIGNAÇÕES**	**37.600,99**
Empréstimo Caixa - Câmara	421,00	Empréstimo Credioeste	7.649,68
Desconto Extra Judicial	259,07	INSS Consignação	20.366,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**44.285,62**	Pensão Alimenticia	1.208,84
Salário Família	1.736,08	Empréstimo CEF	4.520,53
Transferência Duodécimo	42.549,54	Seguro de Vida	746,94
SALDOS DO MES ANTERIOR	**999.111,92**	Contribuição Sindical	685,59
Movimento	31,71	Inss - Câmara	1.964,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.561-7) - F.P.M.	104.777,28	Irrf - Câmara	37,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.640-0) - I.T.R.	111,88	Empréstimo Caixa - Câmara	421,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%	60.761,85	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**44.571,47**
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.658-X) - C.E.X.	459,23	Salário Família	1.343,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.540-7) - CFEM / DNPM	129,66	Salário Maternidade	678,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 014.153-4) - SIMPLES NACIONAL	1.140,92	Transferência Duodécimo	42.549,54
		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**1.010.053,68**
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.188-3) - IPM	183,35	Movimento	30,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.198-0) - ICMS	16.922,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.561-7) - F.P.M.	92.272,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.202-2) - IPVA	2.320,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.640-0) - I.T.R.	111,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.143-0) - ICMS - EXPORTAÇAO	2.433,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%	40.721,05
		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: 283.157-0) - ICMS - ESTADO	8,22	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: 19585-5) - FNS BLMAC	5.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 014.153-4) - SIMPLES NACIONAL	1.175,71
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	5.331,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.188-3) - IPM	1.501,45
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCAÇAO PROPRIOS	46.568,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.198-0) - ICMS	5.572,98
BANCOOB (AG: 3089-0 C/C: 2125-3) - Movimento Câmara Municipal	45.435,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.202-2) - IPVA	411,01
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - APLICAÇAO	217.473,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.143-0) - ICMS - EXPORTAÇAO	531,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 015.935-2) - SISVAM	4.912,47		
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.578-6) - FARMACIA DE MINAS	0,22	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: 19585-5) - FNS BLMAC	5.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.931-5) - CONV. SETOP CAPELA	1,24	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	5.223,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	18.365,07	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCAÇAO PROPRIOS	29.161,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.361-X) - FNS BL INV	15.372,79	BANCOOB (AG: 3089-0 C/C: 2125-3) - Movimento Câmara Municipal	50.842,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 000.545-0) - DENGUE	0,01	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - APLICAÇAO	268.703,71
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: 015.935-2) - SISVAM	4.937,03
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: 016.578-6) - FARMACIA DE MINAS	0,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 008.773-4) - FUNDO ESPECIAL	7.427,52		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.931-5) - CONV. SETOP CAPELA	1,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.947-3) - CIDE	8.107,40		
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 010.603-8) - FMS	1.328,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	21.232,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.229-4) - FNDE/PPDE	487,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.361-X) - FNS BL INV	15.412,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.469-6) - FUNDO M. CULTURA	745,41	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: 017.486-6) - PISO MINEIRO FMAS	7.067,96	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: 007.956-1) - T.E.SEE/SAEE	9.615,70
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: 008.773-4) - FUNDO ESPECIAL	7.133,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.754-7) - SAUDE EM CASA - CED	11.542,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.947-3) - CIDE	8.136,48
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 010.603-8) - FMS	329,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.853-5) - ABAFMASIGD - SUAS	6.421,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.229-4) - FNDE/PPDE	488,55
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.469-6) - FUNDO M. CULTURA	4.799,67
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	4.948,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.486-6) - PISO MINEIRO FMAS	2.664,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18841.-7) - cedro do abaete	85.000,00	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	17.094,56		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.754-7) - SAUDE EM CASA - CED	18.812,54
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.001-7) - PNATE	796,11		
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.002-5) - SALARIO EDU	15.380,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.853-5) - ABAFMASIGD - SUAS	6.438,54
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG	9.228,04	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: 012.154-9) - MULTA DE TRANSITO	4.383,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.266-4) - FORTALECIMENTO VIGIL	4.961,74
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: 18841.-7) - cedro do abaete	107.273,39
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 001.007-3) - APLICAÇAO F	17.180,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.323-6) - MERENDA	1.380,30		

ESCOLAR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 001.168-1) - Outras Transf. Uniã	114,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.067-4) - FNS/AB/BLATB	15.965,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.915-9) - CONVENIO 765.992/20	247.853,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 17.071-2) - ABFNS / BLVGS	717,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 013.352-2) - FUNDEB	4.935,56
TOTAL GERAL	**1.773.787,97**

Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.001-7) - PNATE	1.206,61
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.002-5) - SALARIO EDU	17.707,88
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG	9.744,68
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	1.317,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 001.168-1) - Outras Transf. Uniã	114,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.067-4) - FNS/AB/BLATB	16.265,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.915-9) - CONVENIO 765.992/20	217.555,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 17.071-2) - ABFNS / BLVGS	402,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 013.352-2) - FUNDEB	9.638,40
TOTAL GERAL	**1.773.787,97**