



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	740.455,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	746.580,04
RECEITAS CORRENTES	882.029,19	DESPESA POR FUNÇÕES	746.580,04
Receita Tributária	11.843,16	Legislativa	42.879,26
Receita Patrimonial	1.586,25	Administração	118.949,16
Receitas de Serviços	1.829,27	Assistência Social	38.202,33
Transferências Correntes	866.035,37	Previdência Social	34.735,88
Outras Receitas Correntes	735,14	Saúde	237.845,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	126.545,79
RETIFICADORA	-141.573,75	Cultura	16.056,47
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	0,00	Urbanismo	32.258,55
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	99.898,92	Saneamento	10.767,28
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	11.652,44
CONSIGNAÇÕES	48.456,53	Comércio e Serviços	589,60
INSS - Folha de Pagamento	23.553,10	Comunicações	1.676,23
Pensão Alimento	1.128,53	Energia	12.228,18
Empréstimo em Consignação - B.B.	384,44	Transporte	54.300,84
INSS / Retenção	1.687,78	Desporto e Lazer	7.892,97
IRRF - Câmara Municipal	202,36	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	86.796,08
INSS - Câmara Municipal	2.617,56	RESTOS A PAGAR	0,00
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	3.982,02	CONSIGNAÇÕES	33.384,57
Empréstimo em Consignação BANIF	900,76	INSS - Folha de Pagamento	22.961,21
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	13.977,01	Pensão Alimento	1.128,53
Contribuição Sindical (Mensal) - Câmara Municipal	22,97	INSS / Retenção	2.162,98
OUTRAS OPERAÇÕES	51.442,39	IRRF - Câmara Municipal	179,76
Repasso a Câmara	46.138,69	INSS - Câmara Municipal	2.969,51
Salário Família	758,57	Rendimentos de Ações - Câmara Municipal	87,19
Salário Maternidade	1.405,25	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	2.971,66
Repasso Concedido ao CISMAS	2.685,04	Empréstimo em Consignação BANIF	900,76
Adiantamento de Viagem	454,84	Contribuição Sindical (Mensal) - Câmara Municipal	22,97
SALDOS DO MES ANTERIOR	477.500,39	OUTRAS OPERAÇÕES	53.411,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	76.332,33	Repasso a Câmara	46.138,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	72.287,57	Salário Família	630,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	8,48	Salário Maternidade	2.634,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT	680,14	Repasso Concedido ao CISMAS	3.582,25
FED.		Adiantamento de Viagem	425,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5023-7) - Conta Movimento	78,13	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	484.478,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	165,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	62.952,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	6.952,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	31.016,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30877-3) - IPI/BB	214,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	13,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	188,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT	680,14
Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAU	0,01	FED.	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	5.019,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5023-7) - Conta Movimento	7.389,92
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECAÇÃO	1.201,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	203,45
SICOOB		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	22.708,56
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	25.155,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30877-3) - IPI/BB	341,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	3,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	478,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	12.403,04	Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAU	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	12.263,37	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	6.995,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	12.381,73	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	1.982,35
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	884,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	2.318,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	11.118,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30926-5) - PDDE	3.051,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	15.331,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.155,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	15.057,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	51.066,72	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	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	2.327,34
DE TRIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30926-5) - PDDE	3.063,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	1.994,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.171,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE	47.503,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	51.267,93
MINAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31327-0) - SES/MG-UNIDADE	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	8.268,74	DE TRIA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11269-0) - MULTA DE	1.197,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	2.903,51
TRANSITO		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE	44.485,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32809-X) - IGDBF	22.512,14	MINAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32629-1) - PISO MINEIRO ASS	12.053,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	8.301,32
SOCI		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11269-0) - MULTA DE	1.200,67
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	878,14	TRANSITO	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	1.955,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32809-X) - IGDBF	22.600,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	13.744,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32810-3) - PBFI	15.046,22
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) -	5.920,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32629-1) - PISO MINEIRO ASS	12.101,13
EPIDEMIOLOGIA		SOCI	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624024-8) - Rede	56,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 33156-2) - Saúde	14.902,01
Cegonha -		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 33155-4) - Educação	650,76
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606057-9) - RECEITA DE CAPITAL	5.193,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 33157-0) - RECEITA DE	12.393,54
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	1.551,53	CAPITAL	
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	15.587,93	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	880,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEJ	519,34	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	239,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	16.408,42	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	49.532,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5055-5) - PROG. SAÚDE NA	7,21	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) -	13.772,47
PRAÇA		EPIDEMIOLOGIA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-	1.548,78	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624024-8) - Rede	56,00
CALÇAMENTO DA RU		Cegonha -	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5041-5) - SEE-TRANSPORTE	20.417,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEJ	519,34
ESCOLAR		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	16.497,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE	11.821,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5055-5) - PROG. SAÚDE NA	7,21
FISIOTERAPIA		PRAÇA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-	1.554,88
Básico		CALÇAMENTO DA RU	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647043-0) -	1.105,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5041-5) - SEE-TRANSPORTE	16.245,99

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2013



MINISTÉRIO DOS

Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB

1.328,72

TOTAL GERAL

1.317.854,75

ESCOLAR

Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE

11.868,12

FISIOTERAPIA

Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento

0,01

Básico

Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB

733,10

TOTAL GERAL

1.317.854,75