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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**575.017,67**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**691.459,48**
RECEITAS CORRENTES	**682.676,29**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**691.459,48**
Receita Tributária	14.615,13	Legislativa	6.532,99
Receita Patrimonial	2.419,74	Administração	94.949,41
Receitas de Serviços	2.407,82	Assistência Social	23.419,66
Transferências Correntes	660.133,93	Previdência Social	35.831,07
Outras Receitas Correntes	3.099,67	Saúde	233.486,98
RECEITAS DE CAPITAL	**12.500,00**	Educação	138.273,51
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	12.500,00	Cultura	4.181,47
RETIFICADORA	**-120.158,62**	Urbanismo	43.710,57
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	**0,00**	Saneamento	20.034,79
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**79.063,41**	Agricultura	14.119,08
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comunicações	1.911,90
CONSIGNAÇÕES	**44.424,94**	Transporte	67.786,58
INSS - Folha de Pagamento	23.470,07	Desporto e Lazer	7.221,47
Pensão Alimento	952,33	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**109.518,11**
Empréstimo em Consignação - B.B.	384,44	**RESTOS A PAGAR**	**14.742,88**
INSS / Retenção	2.153,92	Restos a Pagar de 2012	14.742,88
IRRF - Câmara Muncipal	100,25	**CONSIGNAÇÕES**	**58.473,91**
INSS - Câmara Municipal	351,95	INSS - Folha de Pagamento	23.376,87
Rendimentos de Ações - Câmara Municipal	87,19	Pensão Alimento	952,33
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	2.971,66	Empréstimo em Consignação - B.B.	384,44
Empréstimo em Consignação BANIF	900,76	INSS / Retenção	2.709,15
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	13.052,37	IRRF - Câmara Muncipal	117,25
OUTRAS OPERAÇÕES	**34.638,47**	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	3.658,15
Repasse a Câmara	30.455,25	Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44
Sálario Família	724,16	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	26.269,28
Repasse Concedido ao CISMAS	3.184,41	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**36.301,32**
Adiantamento de Viagem	274,65	Repasse a Câmara	30.455,25
SALDOS DO MES ANTERIOR	**624.396,90**	Sálario Família	758,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	52.527,32	Salário Maternidade	1.405,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	23.660,96	Repasse Concedido ao CISMAS	3.582,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	457,67	Adiantamento de Viagem	100,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT FED.	2.366,66	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**477.500,39**
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	2.492,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	76.332,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	5.764,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	72.287,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30877-3) - IPI/BB	3.378,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	8,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	262,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT FED.	680,14
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	78,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	156.469,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	165,21
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECADAÇÃO SICOOB	5.923,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	6.952,30
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	30.942,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30877-3) - IPI/BB	214,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	1.407,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	188,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	3.876,14	Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	17.742,66	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: 8013-6) - PNATE	10.797,87	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECADAÇÃO SICOOB	1.201,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7886-7) - CEX.	0,01	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	25.155,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	2.308,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	3,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30040-3) - FARMA MINAS	16.784,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	12.403,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30926-5) - PDDE	3.038,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	12.263,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.137,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	12.381,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	50.844,97	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 DE TRIA	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	2.318,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	2.323,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30926-5) - PDDE	3.051,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE MINAS	37.198,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.155,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	8.232,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	51.066,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11269-0) - MULTA DE TRANSITO	1.197,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31327-0) - SES/MG-UNIDADE DE TRIA	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32809-X) - IGDBF	22.022,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	1.994,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32629-1) - PISO MINEIRO ASS SOCI	10.006,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE MINAS	47.503,39
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	875,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	8.268,74
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	2.229,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11269-0) - MULTA DE TRANSITO	1.197,37
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	51.406,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32809-X) - IGDBF	22.512,14
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) - EPIDEMIOLOGIA	5.899,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32629-1) - PISO MINEIRO ASS SOCI	12.053,64
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624024-8) - Rede Cegonha -	56,00	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	878,14
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	858,82	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	1.955,09
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	14.330,14	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	13.744,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEJ	519,34	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) - EPIDEMIOLOGIA	5.920,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	16.309,15	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624024-8) - Rede Cegonha -	56,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5055-5) - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606057-9) - RECEITA DE CAPITAL	5.193,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-CALÇAMENTO DA RU	1.542,05	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	1.551,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5041-5) - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	25.802,59	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	15.587,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE FISIOTERAPIA	11.770,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEJ	519,34
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento Básico	0,01	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: 647043-0) - MINISTÉRIO DOS	10.819,76	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: 31461-7) - SEGOV-CALÇAMENTO DA RU	1.548,78
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5041-5) - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	20.417,85
		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: 9993-7) - FUNDEB	5.807,12	FISIOTERAPIA	
TOTAL GERAL	**1.278.477,98**	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	1.105,47
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	1.328,72
		TOTAL GERAL	**1.278.477,98**