



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 Fundeb / 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 Municipal	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
Empréstimo 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 Municipal	117,25
OUTRAS OPERAÇÕES	34.638,47	Empréstimo 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	2.366,66	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	477.500,39
FED.		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: 10256-3) - Simples Nacional	2.492,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	72.287,57
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: 30005-5) - ITR	8,48
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: 283141-4) - ICMS/EXPORT	680,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	262,35	FED.	
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) - ARRECADACÃO	5.923,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	6.952,30
SICOOB		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30877-3) - IPI/BB	214,25
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	30.942,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	188,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	1.407,61	Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	3.876,14	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: 7830-1) - QSE	17.742,66	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECADACÃO	1.201,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	10.797,87	SICOOB	
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	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	2.318,20
DE TRIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30926-5) - PDDE	3.051,33
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: 9207-x) - SISVAM	4.155,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE	37.198,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	51.066,72
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	8.232,84	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	1.994,75
TRANSITO		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE	47.503,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32809-X) - IGDBF	22.022,31	MINAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32629-1) - PISO MINEIRO ASS	10.006,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	8.268,74
SOCI		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11269-0) - MULTA DE	1.197,37
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	875,13	TRANSITO	
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: 32809-X) - IGDBF	22.512,14
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: 32629-1) - PISO MINEIRO ASS	12.053,64
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) -	5.899,61	SOCI	
EPIDEMIOLOGIA		Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	878,14
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624024-8) - Rede	56,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	1.955,09
Cegonha -		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	13.744,15
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	858,82	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) -	5.920,00
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	14.330,14	EPIDEMIOLOGIA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEJ	519,34	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624024-8) - Rede	56,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	16.309,15	Cegonha -	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5055-5) - PROG. SAÚDE NA	7,21	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606057-9) - RECEITA DE CAPITAL	5.193,54
PRAÇA		SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	1.551,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-	1.542,05	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	15.587,93
CALÇAMENTO DA RU		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEJ	519,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5041-5) - SEE-TRANSPORTE	25.802,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	16.408,42
ESCOLAR		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5055-5) - PROG. SAÚDE NA	7,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE	11.770,21	PRAÇA	
FISIOTERAPIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-	1.548,78
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento	0,01	CALÇAMENTO DA RU	
Básico		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5041-5) - SEE-TRANSPORTE	20.417,85
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647043-0) -	10.819,76	ESCOLAR	
MINISTÉRIO DOS		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE	11.821,54

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2013



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	0,01
		Básico	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647043-0) -	1.105,47
		MINISTÉRIO DOS	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	1.328,72
		TOTAL GERAL	1.278.477,98