



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	800.119,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	556.738,60
RECEITAS CORRENTES	969.924,98	DESPESA POR FUNÇÕES	556.738,60
Receita Tributária	7.769,64	Legislativa	22.708,87
Receita Patrimonial	1.870,76	Administração	88.181,46
Receitas de Serviços	123,72	Assistência Social	5.277,58
Transferências Correntes	956.800,94	Previdência Social	33.422,18
Outras Receitas Correntes	3.359,92	Saúde	173.932,25
RETIFICADORA	-169.805,77	Educação	98.566,57
Conta Retificadora Do Fundeb / Fundeb	0,00	Cultura	2.430,97
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	80.685,27	Urbanismo	39.937,39
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	12.237,89
CONSIGNAÇÕES	43.444,24	Agricultura	12.194,33
INSS - Folha de Pagamento	22.265,96	Comunicações	1.750,34
Pensão Alimento	952,33	Energia	20.880,35
Empréstimo em Consignação - B.B.	284,99	Transporte	39.610,36
INSS / Retenção	1.365,20	Desporto e Lazer	5.608,06
IRRF - Câmara Municipal	117,25	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	80.010,04
INSS - Câmara Municipal	1.450,61	RESTOS A PAGAR	0,00
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	3.658,15	CONSIGNAÇÕES	41.362,64
Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44	INSS - Folha de Pagamento	22.533,50
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.343,31	Pensão Alimento	952,33
OUTRAS OPERAÇÕES	37.241,03	Empréstimo em Consignação - B.B.	284,99
Repassa a Câmara	31.733,71	IRRF - Câmara Municipal	1.634,97
Salário Família	981,12	INSS - Câmara Municipal	1.450,61
Salário Maternidade	1.234,48	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	793,41
Repassa Concedido ao CISMAS	3.291,72	Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44
SALDOS DO MES ANTERIOR	867.148,49	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.706,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	29.565,46	OUTRAS OPERAÇÕES	38.647,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	221.007,87	Repassa a Câmara	31.733,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	263,13	Salário Família	817,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT	682,54	Salário Maternidade	2.513,84
FED.		Repassa Concedido ao CISMAS	3.582,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5023-7) - Conta Movimento	10.941,25	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.111.204,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	920,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	35.504,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	45.769,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	340.412,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30877-3) - IPI/BB	4.347,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	276,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	40.244,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT	682,54
Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAÚ	0,01	FED.	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	4.357,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5023-7) - Conta Movimento	417,29
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECADAÇÃO	4.880,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	995,51
SICOOB		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	134.771,39
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	28.724,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30877-3) - IPI/BB	5.919,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	5.936,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	51.559,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	7.531,86	Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 58041-4) - FMS/MS/Secretaria	217,33	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	5.394,35
de S		SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECADAÇÃO	3.402,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	30.900,01	SICOOB	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	19.672,09	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	5.223,59
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	5.025,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	1.826,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	3.114,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9955-4) - PFMASIGDBF-	16.665,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 58041-4) - FMS/MS/Secretaria	217,77
M.D.SOCIAL		de S	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30040-3) - FARMA MINAS	32.579,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	38.156,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-6) - SISVAM	4.043,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	19.674,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	39.691,75	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.	1.829,67
DE TRIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9955-4) - PFMASIGDBF-	17.387,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	22.323,81	M.D.SOCIAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE	25.881,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30040-3) - FARMA MINAS	32.689,31
MINAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.051,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	4.052,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	49.784,92
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	860,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31327-0) - SES/MG-UNIDADE	0,01
Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03230-3) - Dpto Transito/Itaú	1.233,47	DE TRIA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	2.189,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	22.349,89
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	115.427,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE	25.934,05
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) -	51.435,84	MINAS	
EPIDEMIOLOGIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	8.061,19
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606057-9) - RECEITA DE CAPITAL	2,41	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	862,01
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	393,68	Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03230-3) - Dpto Transito/Itaú	1.233,47
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	23.948,85	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	2.192,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEJ	519,34	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	137.295,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	15.740,39	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) -	51.491,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5000-8) - REDE DE ESGOTO	2.131,98	EPIDEMIOLOGIA	
CONJ. HA		SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606057-9) - RECEITA DE CAPITAL	2,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5055-5) - PROG. SAÚDE NA	7,21	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	4.397,41
PRAÇA		SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	12.179,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-	1.506,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEJ	519,34
CALÇAMENTO DA RU		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	15.793,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE	11.501,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5000-8) - REDE DE ESGOTO	2.136,27
FISIOTERAPIA		CONJ. HA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5055-5) - PROG. SAÚDE NA	7,21
Básico		PRAÇA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647043-0) -	15.081,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-	1.509,90
MINISTÉRIO DOS		CALÇAMENTO DA RU	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	22.140,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE	11.524,82
TOTAL GERAL	1.747.952,97	FISIOTERAPIA	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento	0,01
		Básico	

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2013



Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647043-0) -	15.103,74
MINISTÉRIO DOS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	42.119,56
TOTAL GERAL	1.747.952,97