



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	525.422,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	585.162,74
RECEITAS CORRENTES	631.814,19	DESPESA POR FUNÇÕES	585.162,74
Receita Tributária	10.235,50	Legislativa	29.271,99
Receita Patrimonial	2.166,06	Administração	84.197,06
Receitas de Serviços	621,72	Assistência Social	5.595,50
Transferências Correntes	617.570,93	Previdência Social	33.070,78
Outras Receitas Correntes	1.219,98	Saúde	172.897,60
RETIFICADORA	-106.391,43	Educação	107.859,47
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	0,00	Cultura	89.055,25
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	79.835,14	Urbanismo	22.478,65
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	11.453,91
CONSIGNAÇÕES	42.399,69	Agricultura	8.495,05
INSS - Folha de Pagamento	22.287,23	Comunicações	1.663,30
Pensão Alimento	952,33	Transporte	16.652,01
Empréstimo em Consignação - B.B.	284,99	Desporto e Lazer	2.472,17
IRRF - Câmara Municipal	117,85	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	82.449,78
INSS - Câmara Municipal	1.440,40	RESTOS A PAGAR	0,00
Rendimentos de Ações - Câmara Municipal	146,05	CONSIGNAÇÕES	43.358,58
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	3.658,15	INSS - Folha de Pagamento	20.453,82
Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44	Pensão Alimento	952,33
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.502,80	Empréstimo em Consignação - B.B.	284,99
SEST / SENAT	3,45	INSS / Retenção	3.095,28
OUTRAS OPERAÇÕES	37.435,45	IRRF - Câmara Municipal	117,25
Repassa a Câmara	31.867,30	INSS - Câmara Municipal	1.440,40
Sálario Família	817,60	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	3.658,15
Sálario Maternidade	2.513,84	Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44
Repassa Concedido ao CISMAS	2.236,71	Outras Devoluções - Câmara Municipal	6,61
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.111.204,33	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.343,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	35.504,72	OUTRAS OPERAÇÕES	39.091,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	340.412,66	Repassa a Câmara	31.870,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	276,81	Sálario Família	833,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT	682,54	Sálario Maternidade	2.805,63
FED.		Repassa Concedido ao CISMAS	3.582,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5023-7) - Conta Movimento	417,29	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.048.849,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	995,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	36.535,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	134.771,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	146.821,91
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: 30005-5) - ITR	277,42
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: 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.	5.394,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5023-7) - Conta Movimento	418,24
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECAÇÃO	3.402,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	1.159,64
SICOOB		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	162.740,80
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	5.223,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30877-3) - IPI/BB	7.312,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	5.025,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	61.587,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	3.114,28	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	217,77	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	3.898,17
de S		SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECAÇÃO	3.988,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	38.156,28	SICOOB	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	19.674,35	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	3.953,39
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	3.287,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	1.829,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	11.887,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9955-4) - PFMASIGDBF-	17.387,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 58041-4) - FMS/MS/Secretaria	218,27
M.D.SOCIAL		de S	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30040-3) - FARMA MINAS	32.689,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	42.543,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.051,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	19.719,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	49.784,92	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.	1.833,87
DE TRIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9955-4) - PFMASIGDBF-	18.137,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	22.349,89	M.D.SOCIAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE	25.934,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30040-3) - FARMA MINAS	32.812,45
MINAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.060,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	8.061,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	49.899,08
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	862,01	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	2.192,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	22.401,14
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: 31385-8) - FARMÁCIA DE	25.993,52
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) -	51.491,85	MINAS	
EPIDEMIOLOGIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	8.079,68
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	863,30
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	4.397,41	Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03230-3) - Dpto Transito/Itaú	1.222,07
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	12.179,15	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	3.600,84
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	159.199,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	15.793,42	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) -	54.263,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5000-8) - REDE DE ESGOTO	2.136,27	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	1.954,46
PRAÇA		SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	3.402,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-	1.509,90	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	15.853,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE	11.524,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5000-8) - REDE DE ESGOTO	2.141,17
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) -	15.103,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-	1.513,37
MINISTÉRIO DOS		CALÇAMENTO DA RU	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	42.119,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE	11.551,24
TOTAL GERAL	1.716.462,23	FISIOTERAPIA	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento	0,01

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2013



Básico

Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647043-0) -	15.129,04
MINISTÉRIO DOS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 5023-7) - POUPANÇA	60.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	47.377,90
TOTAL GERAL	1.716.462,23