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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**684.789,67**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**771.397,60**
RECEITAS CORRENTES	**793.608,83**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**771.397,60**
Receita Tributária	18.992,61	Legislativa	21.663,30
Receita Patrimonial	1.847,73	Administração	111.961,11
Receitas de Serviços	7.578,20	Assistência Social	21.125,47
Transferências Correntes	762.013,73	Previdência Social	36.033,24
Outras Receitas Correntes	3.176,56	Saúde	207.504,40
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	123.020,84
RETIFICADORA	**-108.819,16**	Cultura	2.917,97
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	**0,00**	Urbanismo	152.914,10
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**81.595,95**	Saneamento	19.130,79
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	11.258,37
CONSIGNAÇÕES	**46.333,49**	Comércio e Serviços	589,60
INSS - Folha de Pagamento	23.958,33	Comunicações	1.676,41
Pensão Alimento	952,33	Energia	9.556,28
Empréstimo em Consignação - B.B.	384,44	Transporte	46.691,05
INSS / Retenção	1.601,05	Desporto e Lazer	5.354,67
IRRF - Câmara Muncipal	117,25	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**84.290,71**
INSS - Câmara Municipal	1.438,59	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	3.658,15	**CONSIGNAÇÕES**	**48.012,60**
Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44	INSS - Folha de Pagamento	23.230,06
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	13.216,91	Pensão Alimento	952,33
OUTRAS OPERAÇÕES	**35.262,46**	Empréstimo em Consignação - B.B.	768,88
Repasse a Câmara	31.471,70	INSS / Retenção	1.650,55
Sálario Família	794,24	IRRF - Câmara Muncipal	117,25
Repasse Concedido ao CISMAS	2.730,21	INSS - Câmara Municipal	1.438,59
Adiantamento de Viagem	266,31	PASEP	2.034,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**713.699,59**	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	3.658,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	44.274,76	Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	110.540,13	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	13.156,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	829,93	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**36.278,11**
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT FED.	2.060,47	Repasse a Câmara	31.471,70
		Sálario Família	724,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	2.139,65	Repasse Concedido ao CISMAS	3.582,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	43.129,60	Adiantamento de Viagem	500,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30877-3) - IPI/BB	2.077,61	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**624.396,90**
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	1.216,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	52.527,32
Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	23.660,96
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	8.553,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	457,67
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECADAÇÃO SICOOB	4.380,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT FED.	2.366,66
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	47.515,16	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: 30047-0) - IAPAS	1.725,31	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: 30060-8) - FEP.	6.528,49	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: 7830-1) - QSE	13.248,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	262,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	9.975,56	Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7886-7) - CEX.	0,01	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: 8252-x) - CIDE.	2.299,55	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECADAÇÃO SICOOB	5.923,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9955-4) - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	0,01	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	30.942,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30040-3) - FARMA MINAS	16.693,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	1.407,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30926-5) - PDDE	3.026,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	3.876,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.122,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	17.742,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	50.655,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	10.797,87
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: 7886-7) - CEX.	0,01
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	2.308,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	5.468,36	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: 31385-8) - FARMÁCIA DE MINAS	37.060,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30926-5) - PDDE	3.038,08
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.137,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	8.202,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	50.844,97
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	22.014,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	2.323,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32629-1) - PISO MINEIRO ASS SOCI	8.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE MINAS	37.198,73
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	872,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	8.232,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	347,56	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	39.144,83		
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) - EPIDEMIOLOGIA	7.568,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32809-X) - IGDBF	22.022,31
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32629-1) - PISO MINEIRO ASS SOCI	10.006,08
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	875,13
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606057-9) - RECEITA DE CAPITAL	106.460,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	2.229,42
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	2.116,11	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	51.406,17
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	6.460,84	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) - EPIDEMIOLOGIA	5.899,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEJ	519,34		
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	16.223,07	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624024-8) - Rede Cegonha -	56,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5000-8) - REDE DE ESGOTO CONJ. HA	2.171,85		
		SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	858,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5055-5) - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	14.330,14
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEJ	519,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-CALÇAMENTO DA RU	1.536,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	16.309,15
		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: 5041-5) - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	30.674,53		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-CALÇAMENTO DA RU	1.542,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE FISIOTERAPIA	11.726,43		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5041-5) - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	25.802,59
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) - MINISTÉRIO DOS	10.786,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	20.092,24
TOTAL GERAL	**1.480.085,21**

Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE FISIOTERAPIA	11.770,21
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	10.819,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	5.807,12
TOTAL GERAL	**1.480.085,21**