

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2013



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.209.908,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	629.366,24
RECEITAS CORRENTES	1.166.284,56	DESPESA POR FUNÇÕES	629.366,24
Receita Tributária	15.525,15	Legislativa	42.777,17
Receita de Contribuição	2,22	Administração	141.544,80
Receita Patrimonial	4.507,42	Assistência Social	18.241,42
Receitas de Serviços	706,45	Previdência Social	40.869,49
Transferências Correntes	1.143.965,49	Saúde	126.747,79
Outras Receitas Correntes	1.577,83	Educação	130.876,07
RECEITAS DE CAPITAL	219.987,60	Cultura	4.555,26
Transferência de Capital	219.987,60	Urbanismo	21.300,00
RETIFICADORA	-176.363,72	Agricultura	5.653,87
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-176.363,72	Desporto e Lazer	2.189,56
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	112.272,71	Encargos Especiais	94.610,81
RESTOS A PAGAR	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	159.786,83
CONSIGNAÇÕES	58.313,19	RESTOS A PAGAR	51.073,93
INSS	25.505,05	Restos A Pagar De 2012	51.073,93
SINDICATO	1.108,53	CONSIGNAÇÕES	54.753,38
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	18.211,32	INSS	25.970,96
EMPRESTIMO BRADESCO	4.413,88	SINDICATO	118,19
PENSÃO ALIMENTICIA	252,48	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	7.294,50
SALÁRIO MATERNIDADE	1.069,20	EMPRESTIMO BRADESCO	8.701,00
SALÁRIO FAMÍLIA	1.942,64	PENSÃO ALIMENTICIA	252,48
ADIANTAMENTO DE SALARIO	800,00	SALÁRIO MATERNIDADE	1.069,20
INSS CAMARA MUNICIPAL	3.521,33	SALÁRIO FAMÍLIA	1.942,64
IRRF - CAMARA MUNICIPAL	765,62	ADIANTAMENTO DE SALARIO	5.100,00
SALARIO FAMÍLIA - CAMARA	45,14	INSS CAMARA MUNICIPAL	3.511,16
SALÁRIO MATERNIDADE- CAMARA MUNICIPAL	678,00	SALARIO FAMÍLIA - CAMARA	70,05
OUTRAS OPERAÇÕES	53.959,52	SALÁRIO MATERNIDADE- CAMARA MUNICIPAL	723,20
Consolidação do Movimento da Câmara Municipal	53.959,52	OUTRAS OPERAÇÕES	53.959,52
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.761.250,23	Consolidação do Movimento da Câmara Municipal	53.959,52
CAIXA	1,41	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.294.278,31
Banco do Brasil S/A. - FUNDO APOIO AS EXPORTAÇÕES - FEX (	19,27	CAIXA	1,41
Banco do Brasil S/A. - REPASSE - CÂMARA MUNICIPAL (N)	1.701,04	Banco do Brasil S/A. - FUNDO APOIO AS EXPORTAÇÕES - FEX (	19,27
Banco do Brasil S/A. - APOIO FINANCEIRO MUNICIPIOS (N)	8,87	Banco do Brasil S/A. - FPM - FUNDO PARTIC. MUNICIPIOS (N)	-2.836,19
BRADESCO - ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL (N)	1.855,89	Banco do Brasil S/A. - REPASSE - CÂMARA MUNICIPAL (N)	-248,39
Banco do Brasil S/A. - ABSORÇÃO DE DEMANDA APLIC (V)	51,48	Banco do Brasil S/A. - APOIO FINANCEIRO MUNICIPIOS (N)	8,87
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO DE CANDEAL APLIC (V)	1.158,06	Banco do Brasil S/A. - IPI ESTADO (N)	-0,02
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO CACHOEIRINHA APLIC (V)	265,92	BRADESCO - ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL (N)	4.918,86
Banco do Brasil S/A. - IPI MUNICIPAL APLIC (N)	2.880,15	BRADESCO - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO (N)	37.564,29
Banco do Brasil S/A. - IPVA APLIC (N)	3.155,04	Banco do Brasil S/A. - ABSORÇÃO DE DEMANDA APLIC (V)	51,58
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV III APLIC (V)	16.954,17	Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO DE CANDEAL APLIC (V)	1.160,39
Banco do Brasil S/A. - FMAS PRO JOVEM// APLIC (V)	24.807,23	Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO CACHOEIRINHA APLIC (V)	266,45
Banco do Brasil S/A. - ITR APLIC (N)	86,21	Banco do Brasil S/A. - IPI MUNICIPAL APLIC (N)	4.990,44
Banco do Brasil S/A. - FEP APLIC (N)	421,51	Banco do Brasil S/A. - IPVA APLIC (N)	4.799,24
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV III APLIC (V)	17.175,89	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV III APLIC (V)	18.083,97
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS APLIC (V)	15.895,51	Banco do Brasil S/A. - FMAS PRO JOVEM// APLIC (V)	24.857,14
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC APLICAÇÃO (V)	1.031,42	Banco do Brasil S/A. - ITR APLIC (N)	150,70
Banco do Brasil S/A. - AGRICULTURA FAMILIAR APLIC (V)	13.823,66	Banco do Brasil S/A. - FEP APLIC (N)	8.329,70
Banco do Brasil S/A. - FME - FUNDEB APLIC (V)	194.214,14	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV III APLIC (V)	21.714,54
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE REC. PRÓPRIOS 15% APLIC	141,59	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS APLIC (V)	16.888,63
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF APLIC. (V)	28.374,97	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC APLICAÇÃO (V)	1.033,49
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF APLIC. (V)	4.521,11	Banco do Brasil S/A. - AGRICULTURA FAMILIAR APLIC (V)	13.851,47
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT APLIC. (V)	373,24	Banco do Brasil S/A. - FME - FUNDEB APLIC (V)	262.195,82
Banco do Brasil S/A. - FME - PDDE APLIC. (V)	16.163,90	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE REC. PRÓPRIOS 15% APLIC	141,87
Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP ESCOLAR PNAT APLIC (V)	12.895,19	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF APLIC. (V)	31.141,45
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL SNA APLIC(N)	742,96	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF APLIC. (V)	9.035,68
Banco do Brasil S/A. - FPM APLIC (N)	180.832,16	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT APLIC. (V)	373,99
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS APLIC (N)	1.969,99	Banco do Brasil S/A. - FME - PDDE APLIC. (V)	16.191,91
Banco do Brasil S/A. - POÇOS ARTESIANOS APLIC (V)	27.813,60	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP ESCOLAR PNAT APLIC (V)	12.921,13
Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP. ESCOLAR SEE APLIC (V)	86.764,71	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL SNA APLIC(N)	829,32
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO CRUZ D ARAUJOS APLIC(V)	9.276,56	Banco do Brasil S/A. - FPM APLIC (N)	275.323,12
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO APLICIII (V)	17.304,67	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS APLIC (N)	2.185,88
Banco do Brasil S/A. - ICMS APLIC (N)	127.071,60	Banco do Brasil S/A. - POÇOS ARTESIANOS APLIC (V)	27.869,55
Banco do Brasil S/A. - CONST. PRAÇA CANDEAL APLIC (V)	2.358,65	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP. ESCOLAR SEE APLIC (V)	86.939,26
Banco do Brasil S/A. - CIDE APLIC (V)	121,55	Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO CRUZ D ARAUJOS APLIC(V)	9.295,22
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO APLIC (N)	6,71	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO APLICIII (V)	31.105,50
Banco do Brasil S/A. - CONST. UBS APLIC (V)	2.780,43	Banco do Brasil S/A. - ICMS APLIC (N)	130.894,50
Banco do Brasil S/A. - AQUIS AMBULÂNCIA APLIC (V)	71.674,40	Banco do Brasil S/A. - CONST. PRAÇA CANDEAL APLIC (V)	2.363,40
Banco do Brasil S/A. - AQUIS VEICULO SES APLIC (V)	24.405,29	Banco do Brasil S/A. - CIDE APLIC (V)	121,79
Banco do Brasil S/A. - AQUIS. IMOBILIARIO SEE APLIC (V)	3.469,47	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO APLIC (N)	6,72
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PETI/PVMC APLIC (V)	11.011,72	Banco do Brasil S/A. - CONST. UBS APLIC (V)	2.786,02
Banco do Brasil S/A. - PROG PROINFÂNCIA APLIC (V)	152.096,31	Banco do Brasil S/A. - AQUIS AMBULÂNCIA APLIC (V)	71.818,60
Banco do Brasil S/A. - FME - MERENDA ESCOLAR APLIC. (V)	15.324,68	Banco do Brasil S/A. - AQUIS VEICULO SES APLIC (V)	24.454,39
Banco do Brasil S/A. - FME - REC. PRÓPRIOS 25% APLIC. (N)	288,01	Banco do Brasil S/A. - AQUIS. IMOBILIARIO SEE APLIC (V)	3.476,45
Banco do Brasil S/A. - FME - QUESE APLICAÇÃO (V)	11.068,73	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PETI/PVMC APLIC (V)	11.033,88
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS APLIC.(V)	614,13	Banco do Brasil S/A. - PROG PROINFÂNCIA APLIC (V)	152.624,30
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA APLIC.(V)	98.521,39	Banco do Brasil S/A. - FME - MERENDA ESCOLAR APLIC. (V)	15.355,51
Banco do Brasil S/A. - FNS-CONS.PÓLOS ACADEMIA SAÚDE (V)	20.415,05	Banco do Brasil S/A. - FME - REC. PRÓPRIOS 25% APLIC. (N)	288,59
Banco do Brasil S/A. - FMS - PAB (V)	340.174,15	Banco do Brasil S/A. - FME - QUESE APLICAÇÃO (V)	30.344,28
Banco do Brasil S/A. - FMS - MEDICAMENTOS BÁSICOS APLIC.(V)	51.762,21	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS APLIC.(V)	615,37
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA(V)	2.368,47	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA APLIC.(V)	98.719,60
Banco do Brasil S/A. - FNS - BLVGS APLIC. (V)	14.097,95	Banco do Brasil S/A. - FNS-CONS.PÓLOS ACADEMIA SAÚDE (V)	20.456,12
Banco do Brasil S/A. - FMS FUNDO MUN. DE SAUDE APLIC.(V)	757,50	Banco do Brasil S/A. - FMS - PAB (V)	376.214,65
BRADESCO - ARRECADADAÇÃO APLIC (N)	57,58	Banco do Brasil S/A. - FMS - MEDICAMENTOS BÁSICOS APLIC.(V)	51.866,35
Banco do Brasil S/A. - FMS - VIG. SANITÁRIA (V)	79,86	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA(V)	2.373,23
Banco do Brasil S/A. - MULTAS DE TRANSITO (V)	3,37	Banco do Brasil S/A. - FNS - BLVGS APLIC. (V)	14.126,31
Banco do Brasil S/A. - FME - ABSORÇÃO DE DEMANDA (V)	198,22	Banco do Brasil S/A. - PORTA-PORTA DO TRAVESSIA APLIC.(V)	220.187,77
Banco do Brasil S/A. - PROT. MANCHESTER (V)	0,01	Banco do Brasil S/A. - FMS FUNDO MUN. DE SAUDE APLIC.(V)	1.466,58

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2013



Banco do Brasil S/A. - SEDRU/CALÇ. DE CANDEAL (V)	78,72	BRADESCO - ARRECADAÇÃO APLIC (N)	57,87
Caixa Econômica Federal S/A. - CASAS HABITACIONAIS/// (V)	64.960,38	Banco do Brasil S/A. - FMS - VIG. SANITÁRIA (V)	79,86
Caixa Econômica Federal S/A. - CASAS HABITACIONAIS (V)	62.791,10	Banco do Brasil S/A. - FME - FUNDEB (V)	9.685,96
Banco Itaú S/A. - CEMIG (N)	11,07	Banco do Brasil S/A. - MULTAS DE TRANSITO (V)	3,37
TOTAL GERAL	3.083.431,38	Banco do Brasil S/A. - FME - ABSORÇÃO DE DEMANDA (V)	198,22
		Banco do Brasil S/A. - PROT. MANCHESTER (V)	0,01
		Banco do Brasil S/A. - SEDRU/CALÇ. DE CANDEAL (V)	78,72
		Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA(V)	3.400,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CASAS HABITACIONAIS/// (V)	64.960,38
		Caixa Econômica Federal S/A. - CASAS HABITACIONAIS (V)	63.050,68
		Banco Itaú S/A. - CEMIG (N)	13,29
		TOTAL GERAL	3.083.431,38