

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2014



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.715,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	170.316,86
RECEITAS CORRENTES	2.715,50	DESPESA POR FUNÇÕES	170.316,86
Receita Tributária	2.715,50	Administração	31.343,47
RETIFICADORA	0,00	Segurança Pública	1.310,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	703,41	Assistência Social	8.860,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Saúde	11.079,31
CONSIGNAÇÕES	703,41	Educação	75.520,74
INSS	668,09	Cultura	1.160,00
SEST	21,19	Saneamento	9.979,00
SENAT	14,13	Transporte	10.131,15
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	Desporto e Lazer	3.336,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.622.229,01	Encargos Especiais	17.596,49
CAIXA DA PREFEITURA (N)	1,41	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	51.388,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDO APOIO AS EXPORTAÇÕES FEX (N)	20.348,00	RESTOS A PAGAR	400,00
Banco do Brasil S/A. - FPM - FUNDO PARTIC. MUNICIPIOS (N)	1.630.958,88	Restos a Pagar de 2013	400,00
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS (N)	1.331,30	CONSIGNAÇÕES	0,00
Banco do Brasil S/A. - FMS REC. PRÓPRIOS SAÚDE 15% (N)	94.083,16	OUTRAS OPERAÇÕES	50.988,00
Banco do Brasil S/A. - FME - REC. PRÓPRIOS 25% (N)	81.737,26	Consolidação do Movimento da Câmara Municipal	50.988,00
Banco do Brasil S/A. - ITR (N)	5,49	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.403.943,06
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EXP. PETROLEO - FEP (N)	9.074,73	CAIXA DA PREFEITURA (N)	1,41
Banco do Brasil S/A. - REPASSE - CÂMARA MUNICIPAL (N)	72.142,22	Banco do Brasil S/A. - FUNDO APOIO AS EXPORTAÇÕES FEX (N)	20.348,00
Banco do Brasil S/A. - APOIO FINANCEIRO MUNICIPIOS (N)	8,87	Banco do Brasil S/A. - FPM - FUNDO PARTIC. MUNICIPIOS (N)	1.512.964,95
Banco do Brasil S/A. - IPVA (N)	7.631,52	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS (N)	1.331,30
Banco do Brasil S/A. - ICMS (N)	58.826,56	Banco do Brasil S/A. - FMS REC. PRÓPRIOS SAÚDE 15% (N)	68.723,36
Banco do Brasil S/A. - IPI ESTADO (N)	-1.527,21	Banco do Brasil S/A. - FME - REC. PRÓPRIOS 25% (N)	46.863,18
Banco do Brasil S/A. - AFM - AUXÍLIO FINANCEIRO MUN. (N)	-6.935,49	Banco do Brasil S/A. - ITR (N)	5,49
BRADESCO - ARRECAÇÃO MUNICIPAL (N)	8.825,43	Banco do Brasil S/A. - FUNDO EXP. PETROLEO - FEP (N)	9.074,73
BRADESCO - RESTAURANTE POPULAR (N)	353,24	Banco do Brasil S/A. - REPASSE - CÂMARA MUNICIPAL (N)	72.142,22
BRADESCO - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO (N)	94.301,61	Banco do Brasil S/A. - APOIO FINANCEIRO MUNICIPIOS (N)	8,87
Banco do Brasil S/A. - ABSORÇÃO DE DEMANDA APLIC (V)	53,87	Banco do Brasil S/A. - IPVA (N)	7.631,52
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO DE CANDEAL APLIC (V)	289,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS (N)	58.658,88
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO CACHOEIRINHA APLIC (V)	278,26	Banco do Brasil S/A. - IPI ESTADO (N)	-1.527,21
Banco do Brasil S/A. - IPI ESTADO APLIC (N)	4.784,67	Banco do Brasil S/A. - AFM - AUXÍLIO FINANCEIRO MUN. (N)	-6.935,49
Banco do Brasil S/A. - IPVA APLIC (N)	1.511,83	BRADESCO - ARRECAÇÃO MUNICIPAL (N)	8.825,43
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II APLIC (V)	0,01	BRADESCO - RESTAURANTE POPULAR (N)	353,24
Banco do Brasil S/A. - FMAS PRO JOVEM/ APLIC (V)	2,18	BRADESCO - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO (N)	94.301,61
Banco do Brasil S/A. - ITR APLIC (N)	126,65	Banco do Brasil S/A. - ABSORÇÃO DE DEMANDA APLIC (V)	53,87
Banco do Brasil S/A. - FEP APLIC (N)	8.104,79	Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO DE CANDEAL APLIC (V)	289,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS APLIC (V)	-120,00	Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO CACHOEIRINHA APLIC (V)	278,26
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC APLICAÇÃO (V)	77,64	Banco do Brasil S/A. - IPI ESTADO APLIC (N)	4.784,67
Banco do Brasil S/A. - AGRICULTURA FAMILIAR APLIC (V)	14.398,33	Banco do Brasil S/A. - IPVA APLIC (N)	1.511,83
Banco do Brasil S/A. - FME - FUNDEB APLIC (V)	81.283,22	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II APLIC (V)	0,01
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE REC.PROPRIOS 15% APL. (N)	1.327,21	Banco do Brasil S/A. - FMAS PRO JOVEM/ APLIC (V)	2,18
Banco do Brasil S/A. - FMAS CRAS-PBF APLIC. (V)	6,19	Banco do Brasil S/A. - ITR APLIC (N)	126,65
Banco do Brasil S/A. - FMAS CRECHE-PBT APLIC. (V)	390,56	Banco do Brasil S/A. - FEP APLIC (N)	8.104,79
Banco do Brasil S/A. - FME - PDDE APLIC. (V)	1.364,44	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS APLIC (V)	-120,00
Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP ESCOLAR PNAT APLIC (V)	48,05	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC APLICAÇÃO (V)	77,64
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL SNA APLIC(N)	830,53	Banco do Brasil S/A. - AGRICULTURA FAMILIAR APLIC (V)	14.398,33
Banco do Brasil S/A. - FPM APLIC (N)	-49.075,05	Banco do Brasil S/A. - FME - FUNDEB APLIC (V)	81.283,22
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS APLIC (N)	419,87	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE REC.PROPRIOS 15% APL. (N)	1.327,21
Banco do Brasil S/A. - POÇOS ARTESIANOS APLIC (V)	56,65	Banco do Brasil S/A. - FMAS CRAS-PBF APLIC. (V)	6,19
Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP. ESCOLAR SEE APLIC (V)	142,36	Banco do Brasil S/A. - FMAS CRECHE-PBT APLIC. (V)	390,56
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO CRUZ D ARAUJOS APLIC(V)	191,43	Banco do Brasil S/A. - FME - PDDE APLIC. (V)	1.364,44
Banco do Brasil S/A. - ICMS APLIC (N)	3.595,32	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP ESCOLAR PNAT APLIC (V)	-15.599,02
Banco do Brasil S/A. - CONST. PRAÇA CANDEAL APLIC (V)	464,81	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL SNA APLIC(N)	830,53
Banco do Brasil S/A. - CIDE APLIC (V)	-2,39	Banco do Brasil S/A. - FPM APLIC (N)	-49.075,05
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO APLIC (N)	1.833,16	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS APLIC (N)	419,87
Banco do Brasil S/A. - CONST. UBS APLIC (V)	405,35	Banco do Brasil S/A. - POÇOS ARTESIANOS APLIC (V)	56,65
Banco do Brasil S/A. - AQUIS AMBULÂNCIA APLIC (V)	3,06	Banco do Brasil S/A. - FME TRANSP. ESCOLAR SEE APLIC (V)	142,36
Banco do Brasil S/A. - AQUIS. IMOBILIARIO SEE APLIC (V)	124,72	Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO CRUZ D ARAUJOS APLIC(V)	191,43
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PETI/PVMS APLIC (V)	0,73	Banco do Brasil S/A. - ICMS APLIC (N)	3.595,32
Banco do Brasil S/A. - FME - MERENDA ESCOLAR APLIC. (V)	116,41	Banco do Brasil S/A. - CONST. PRAÇA CANDEAL APLIC (V)	464,81
Banco do Brasil S/A. - FME - REC. PRÓPRIOS 25% APLIC. (N)	18.902,29	Banco do Brasil S/A. - CIDE APLIC (V)	-2,39
Banco do Brasil S/A. - FME - QUESE APLICAÇÃO (V)	46.248,49	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO APLIC (N)	1.833,16
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS APLIC.(V)	274,43	Banco do Brasil S/A. - CONST. UBS APLIC (V)	405,35
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA APLIC.(V)	200.380,49	Banco do Brasil S/A. - AQUIS AMBULÂNCIA APLIC (V)	3,06
Banco do Brasil S/A. - FNS-CONS.PÓLOS ACAD.SAÚDE APLIC (V)	16.650,79	Banco do Brasil S/A. - AQUIS. IMOBILIARIO SEE APLIC (V)	124,72
Banco do Brasil S/A. - FMS - PAB APLIC. (V)	203.967,73	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PETI/PVMS APLIC (V)	0,73
Banco do Brasil S/A. - FMS-MEDICAMENTOS BÁSICOS APLIC.(V)	75,53	Banco do Brasil S/A. - FME - MERENDA ESCOLAR APLIC. (V)	116,41
Banco do Brasil S/A. - FMS VIGILÂNCIA APLIC.(V)	19.325,19	Banco do Brasil S/A. - FME - REC. PRÓPRIOS 25% APLIC. (N)	18.902,29
Banco do Brasil S/A. - FNS - BLVGS APLIC. (V)	29.801,76	Banco do Brasil S/A. - FME - QUESE APLICAÇÃO (V)	46.248,49
Banco do Brasil S/A. - PORTA-PORTA DO TRAVESSIA APLIC.(V)	10.765,88	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS APLIC.(V)	274,43
Banco do Brasil S/A. - FMS FUNDO MUN. DE SAUDE APLIC.(V)	1.155,43	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA APLIC.(V)	200.380,49
Banco do Brasil S/A. - FMAS PABVII APLIC (V)	23.434,01	Banco do Brasil S/A. - FNS-CONS.PÓLOS ACAD.SAÚDE APLIC (V)	16.650,79
Banco do Brasil S/A. - FMAS PRÓ-JOVEM APLIC (V)	16.795,76	Banco do Brasil S/A. - FMS - PAB APLIC. (V)	203.967,73
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF APLIC. (V)	7.492,35	Banco do Brasil S/A. - FMS-MEDICAMENTOS BÁSICOS APLIC.(V)	75,53
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD-SUAS APLIC/III. (V)	19.923,77	Banco do Brasil S/A. - FMS VIGILÂNCIA APLIC.(V)	19.325,19
Banco do Brasil S/A. - FMAS PAB FIXO APLIC. (V)	10.663,44	Banco do Brasil S/A. - FNS - BLVGS APLIC. (V)	29.801,76
Banco do Brasil S/A. - FMAS PABVIII APLIC. (V)	36.867,32	Banco do Brasil S/A. - PORTA-PORTA DO TRAVESSIA APLIC.(V)	10.765,88
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR APLIC. (V)	319.554,78	Banco do Brasil S/A. - FMS FUNDO MUN. DE SAUDE APLIC.(V)	1.155,43
Banco do Brasil S/A. - FMAS/PV - PETI - APLIC. (V)	81,71	Banco do Brasil S/A. - FMAS PABVII APLIC (V)	23.434,01
Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (V) APLIC	9.651,79	Banco do Brasil S/A. - FMAS PRÓ-JOVEM APLIC (V)	16.795,76
Banco do Brasil S/A. - FMASERV.CONV.FORT.VÍNCULO (V)APLIC	43.904,77	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF APLIC. (V)	7.492,35
Banco do Brasil S/A. - FUNDO APOIO AS EXPORT. FEX APLIC. (	-125,94	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD-SUAS APLIC/III. (V)	19.923,77
Banco do Brasil S/A. - CONST. PRAÇA CANDEAL APLIC CDB (V)	2.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS PAB FIXO APLIC. (V)	10.663,44
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC APLIC CDB (V)	1.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS PABVIII APLIC. (V)	36.867,32
Banco do Brasil S/A. - CONST. UBS APLIC. CDB (V)	2.500,00	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR APLIC. (V)	319.554,78
Banco do Brasil S/A. - SEE MOBILIA ESCOLAR APLIC CDB (V)	3.500,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS/PV - PETI - APLIC. (V)	81,71

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2014



Banco do Brasil S/A. - PPA PROINFANCIA APLIC CDB (V)	162.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO MINEIRO (V) APLIC	9.651,79
Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA ESCOLAR APLIC CDB (V)	1.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMASERV.CONV.FORT.VINCULO (V)APLIC	43.904,77
Banco do Brasil S/A. - AQUIS. AMBULANCIA APLIC CDB (V)	-12,24	Banco do Brasil S/A. - FUNDO APOIO AS EXPORT. FEX APLIC. (	-125,94
Banco do Brasil S/A. - PPA PROINFANCIA APLIC JBB CP (V)	312,44	Banco do Brasil S/A. - CONST. PRAÇA CANDEAL APLIC CDB (V)	2.000,00
Banco do Brasil S/A. - TRANSP. ESCOLAR PNAT APLIC CDB(V)	38.500,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC APLIC CDB (V)	1.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMC SEDRU CALÇAMENTO APLIC. CDB (V)	100.000,00	Banco do Brasil S/A. - CONST. UBS APLIC. CDB (V)	2.500,00
Banco do Brasil S/A. - POÇOS ARTESIANOS APLIC. CDB (V)	29.000,00	Banco do Brasil S/A. - SEE MOBILIA ESCOLAR APLIC CDB (V)	3.500,00
BRABESCO - ARRECADACÃO APLIC (N)	124,51	Banco do Brasil S/A. - PPA PROINFANCIA APLIC CDB (V)	162.000,00
Banco do Brasil S/A. - FME - QUESE (V)	-25.138,57	Banco do Brasil S/A. - FME MERENDA ESCOLAR APLIC CDB (V)	1.000,00
Banco do Brasil S/A. - CIDE (V)	1.595,61	Banco do Brasil S/A. - AQUIS. AMBULANCIA APLIC CDB (V)	-12,24
Banco do Brasil S/A. - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (V)	218,52	Banco do Brasil S/A. - PPA PROINFANCIA APLIC JBB CP (V)	312,44
Banco do Brasil S/A. - FMAS - CONVÊNIO CRAS-PBF (V)	0,01	Banco do Brasil S/A. - TRANSP. ESCOLAR PNAT APLIC CDB(V)	38.500,00
Banco do Brasil S/A. - FMS - VIGIL. SANITÁRIA (V)	79,86	Banco do Brasil S/A. - PMC SEDRU CALÇAMENTO APLIC. CDB (V)	100.000,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO-JOVEM - //PSVI (V)	2.681,62	Banco do Brasil S/A. - POÇOS ARTESIANOS APLIC. CDB (V)	29.000,00
Banco do Brasil S/A. - MULTAS DE TRANSITO (V)	3,37	BRABESCO - ARRECADACÃO APLIC (N)	124,51
Banco do Brasil S/A. - FME - TRANSP. ESCOLAR - PNATE (V)	-40.586,22	Banco do Brasil S/A. - FME - QUESE (V)	-47.921,96
Banco do Brasil S/A. - FME - MERENDA ESCOLAR (V)	-3.980,25	Banco do Brasil S/A. - CIDE (V)	1.595,61
Banco do Brasil S/A. - POÇOS ARTESIANOS (V)	-7.677,30	Banco do Brasil S/A. - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (V)	218,52
Banco do Brasil S/A. - FME - ABSORÇÃO DE DEMANDA (V)	198,22	Banco do Brasil S/A. - FMAS - CONVÊNIO CRAS-PBF (V)	0,01
Banco do Brasil S/A. - FMS - PAB (V)	333.605,93	Banco do Brasil S/A. - FMS - VIGIL. SANITÁRIA (V)	79,86
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA (V)	-52.837,36	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO-JOVEM - //PSVI (V)	2.681,62
Banco do Brasil S/A. - FNS - BLVGS - (V)	-16.105,02	Banco do Brasil S/A. - MULTAS DE TRANSITO (V)	3,37
Banco do Brasil S/A. - FMS PROTOCOLO MANCHESTER (V)	0,01	Banco do Brasil S/A. - FME - TRANSP. ESCOLAR - PNATE (V)	-40.586,22
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS (V)	7.230,25	Banco do Brasil S/A. - FME - MERENDA ESCOLAR (V)	-3.980,25
Banco do Brasil S/A. - SEDRU / CALÇ.AMENTO DE CANDEAL (V)	1.000,00	Banco do Brasil S/A. - POÇOS ARTESIANOS (V)	-7.677,30
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBVIII (V) - EQUIPE VOLANTE	6.233,24	Banco do Brasil S/A. - FME - ABSORÇÃO DE DEMANDA (V)	198,22
Banco do Brasil S/A. - SEC.ESTADO DE SAÚDE - AMBULANCIA(V)	-3,07	Banco do Brasil S/A. - FMS - PAB (V)	333.605,93
Banco do Brasil S/A. - FEAS PISO MINEIRO(V)	-2.231,70	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA (V)	-52.837,36
Banco do Brasil S/A. - PORTA - PORTA DO TRAVESSIA(V)	330.061,68	Banco do Brasil S/A. - FNS - BLVGS - (V)	-16.105,02
Banco do Brasil S/A. - FMS - MEDICAMENTOS BÁSICOS(V)	54.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMS PROTOCOLO MANCHESTER (V)	0,01
Banco do Brasil S/A. - FMAS PRÓ-JOVEM (V)	168,59	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS (V)	7.230,25
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (V)	4.997,15	Banco do Brasil S/A. - SEDRU / CALÇ.AMENTO DE CANDEAL (V)	1.000,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD-SUAS/// (V)	-8.383,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBVIII (V) - EQUIPE VOLANTE	6.233,24
Banco do Brasil S/A. - FMAS PAB FIXO (V)	-7.662,73	Banco do Brasil S/A. - SEC.ESTADO DE SAÚDE - AMBULANCIA(V)	-3,07
Banco do Brasil S/A. - FMAS PABVIII (V)	-152,41	Banco do Brasil S/A. - FEAS PISO MINEIRO(V)	-2.231,70
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR (V)	9.651,63	Banco do Brasil S/A. - PORTA - PORTA DO TRAVESSIA(V)	330.061,68
Banco do Brasil S/A. - FMAS/PV - PETI (V)	1.062,82	Banco do Brasil S/A. - FMS - MEDICAMENTOS BÁSICOS(V)	54.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CASAS HABITACIONAIS/// (V)	64.960,38	Banco do Brasil S/A. - FMAS PRÓ-JOVEM (V)	168,59
Caixa Econômica Federal S/A. - CASAS HABITACIONAIS (V)	63.844,71	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF (V)	4.997,15
Banco Itaú S/A. - CEMIG (N)	7.271,85	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD-SUAS/// (V)	-8.383,00
Banco do Brasil S/A. - REFORMA DOS BERÇOS	-1.269,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS PAB FIXO (V)	-9.122,73
Banco do Brasil S/A. - BRASIL SORRIDENTE	-15.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS PABVIII (V)	-152,41
Banco do Brasil S/A. - FME - FUNDEB (V)	394.472,87	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR (V)	9.651,63
TOTAL GERAL	4.625.647,92	Banco do Brasil S/A. - FMAS/PV - PETI (V)	1.062,82
		Caixa Econômica Federal S/A. - CASAS HABITACIONAIS/// (V)	64.960,38
		Caixa Econômica Federal S/A. - CASAS HABITACIONAIS (V)	63.844,71
		Banco Itaú S/A. - CEMIG (N)	7.271,85
		Banco do Brasil S/A. - REFORMA DOS BERÇOS	-1.269,00
		Banco do Brasil S/A. - BRASIL SORRIDENTE	-15.000,00
		Banco do Brasil S/A. - FME - FUNDEB (V)	394.472,87
		TOTAL GERAL	4.625.647,92