# Prefeitura Municipal de Consolação - CNPJ: 18.025.916/0001-61

## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

## Período: 07/2013

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **507.215,51** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **681.469,76** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **586.864,60** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **681.469,76** |
| Receita Tributária | 8.709,45 | Legislativa | 29.844,21 |
| Receita de Contribuição | 1.381,71 | Judiciária | 12.498,61 |
| Receita Patrimonial | 3.799,63 | Administração | 98.098,82 |
| Receitas de Serviços | 27,00 | Segurança Pública | 882,31 |
| Transferências Correntes | 572.732,25 | Assistência Social | 21.656,73 |
| Outras Receitas Correntes | 214,56 | Previdência Social | 39.838,75 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **18.215,00** | Saúde | 151.565,47 |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 18.215,00 | Educação | 211.052,86 |
| **RETIFICADORA** | **-97.864,09** | Cultura | 1.713,07 |
| **Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb** | **0,00** | Urbanismo | 8.026,58 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **122.070,49** | Habitação | 1.100,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | Saneamento | 18.223,86 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **41.442,85** | Agricultura | 8.776,23 |
| INSS Conta Consignação | 16.913,87 | Comércio e Serviços | 2.134,05 |
| Unimed | 1.380,00 | Energia | 9.563,74 |
| Pensão Alimentícia | 339,00 | Transporte | 59.924,58 |
| INSS Consignação - Câmara | 1.684,14 | Desporto e Lazer | 950,25 |
| IRRF - Câmara | 423,33 | Encargos Especiais | 5.619,64 |
| Sindicato | 29,20 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **124.317,78** |
| Consignação da UNIMED - Câmara | 130,00 | **RESTOS A PAGAR** | **0,00** |
| Rendimento de Aplicações - Câmara | 296,14 | **CONSIGNAÇÕES** | **42.843,18** |
| Consignação Bradesco | 500,44 | INSS Conta Consignação | 18.543,14 |
| Consignação BANIF | 4.631,09 | Pensão Alimentícia | 339,00 |
| Consignação BANIF - Câmara | 207,07 | INSS Consignação - Câmara | 1.504,14 |
| Consignação Banco do Brasil | 1.383,71 | Sindicato | 36,56 |
| Consignação CEF | 10.824,05 | Consignação da UNIMED - Câmara | 268,38 |
| Consignado CEF - Câmara | 2.700,81 | Consignação Bradesco | 500,44 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **80.627,64** | Consignação BANIF | 4.874,12 |
| Repasse Concedido a Câmara | 75.636,69 | Consignação BANIF - Câmara | 414,14 |
| Salário Maternidade | 1.811,82 | Consignação Banco do Brasil | 1.383,71 |
| Salário Família - INSS | 467,20 | Consignação CEF | 12.519,01 |
| Repasse Concedido ao CISMAS | 2.711,93 | Consignado CEF - Câmara | 2.460,54 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **1.396.236,81** | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **81.474,60** |
| CAIXA | 5.301,65 | Repasse Concedido a Câmara | 75.636,69 |
| CAIXA CAMARA | 188,98 | Salário Maternidade | 1.811,82 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 3409-6) - FPM | 75.126,07 | Salário Família - INSS | 443,84 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 3418-5) - Diversos | 33.560,80 | Repasse Concedido ao CISMAS | 3.582,25 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 6562-5) - ITR | 461,68 | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **1.219.735,27** |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 283141-4) - DESON. ICMS | 4.103,40 | CAIXA | 954,33 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 76570) - Transferência de Duodéci | 46.392,57 | CAIXA CAMARA | 1.118,98 |
| | | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 3409-6) - FPM | 49.034,15 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 1135-5) - F.M.SAUDE | 6.767,61 | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 3418-5) - Diversos | 22.141,89 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 5907-2) - Fundo Munic.Patr.Cultur | 24.555,99 | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 6562-5) - ITR | 462,36 |
| | | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 283141-4) - DESON. ICMS | 1.190,37 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13561-5) - ICMS | 50.268,23 | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 76570) - Transferência de Duodéci | 86.607,85 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13563-1) - REPASSE IPVA | 2.939,44 | | |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13555-0) - IPM-IPI EXPORTACAO | 1.635,78 | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 1135-5) - F.M.SAUDE | 47.731,44 |
| | | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 5907-2) - Fundo Munic.Patr.Cultur | 24.302,75 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13297-7) - FUMTUR | 2.278,29 | | |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0011-0) - FPM | 60.642,26 | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13561-5) - ICMS | 6.917,88 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 121-3) - TRANSFERENCIA DE | 42.382,93 | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13563-1) - REPASSE IPVA | 295,63 |
| | | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13555-0) - IPM-IPI EXPORTACAO | 1.118,74 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 174-4) - Conta Movimento | 24.494,28 | | |
| | | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13297-7) - FUMTUR | 2.286,34 |
| Banco Itaú S/A. (AG: 5699-2 C/C: 00705-9) - ICMS E IPI | 19,91 | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0011-0) - FPM | 91,89 |
| Banco Itaú S/A. (AG: 5699-2 C/C: 00711-7) - IPVA | 9,61 | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 121-3) - TRANSFERENCIA DE | 12.187,73 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 32510-4) - F. ESPECIAL | 116.717,65 | | |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 1134-7) - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO | 10.814,03 | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 174-4) - Conta Movimento | 24.731,25 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9066-2) - PNATE | 7.417,44 | Banco Itaú S/A. (AG: 5699-2 C/C: 00705-9) - ICMS E IPI | 19,91 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 8966-4) - FEX- AUXÍ. FIN. PARA F. | 669,68 | Banco Itaú S/A. (AG: 5699-2 C/C: 00711-7) - IPVA | 9,61 |
| | | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 32510-4) - F. ESPECIAL | 119.568,37 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9174-X) - CID-CONTR. INTERV. DOMI | 1.249,03 | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 1134-7) - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO | 18.188,48 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9803-5) - LEILÃO | 34,95 | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9066-2) - PNATE | 9.228,30 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11535-5) - FUNDEB FUNDO M..DES.ED | 33.880,86 | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 8966-4) - FEX- AUXÍ. FIN. PARA F. | 672,04 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12051-0) - PROGRAMA SAÚDE CASA | 22,34 | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9174-X) - CID-CONTR. INTERV. DOMI | 1.253,43 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12751-5) - MERENDA | 1.083,63 | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9803-5) - LEILÃO | 18.258,98 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12769-8) - FMASIGDBF | 2.643,50 | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11535-5) - FUNDEB FUNDO M..DES.ED | 57.338,48 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13086-9) - VIG. SANIT./ EPIDEMIL | 8.185,81 | | |
| | | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12751-5) - MERENDA | 1.027,15 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13084-2) - PAB | 3.439,47 | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12769-8) - FMASIGDBF | 2.652,83 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12508-3) - CONVENIO | 1.416,29 | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13086-9) - VIG. SANIT./ EPIDEMIL | 7.343,03 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11961-X) - CONVENIO - Farmácia de | 288,65 | | |
| | | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13084-2) - PAB | 3.451,61 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13851-7) - CONVENIO-TRAVESSIA | 2.196,45 | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12508-3) - CONVENIO | 1.421,29 |
| | | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13851-7) - CONVENIO-TRAVESSIA | 2.204,20 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13813-4) - FUNDO NACIONAL DESE. | 1.703,55 | | |
| | | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13813-4) - FUNDO NACIONAL DESE. | 1.709,57 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13781-2) - CONVENIO PISO MINEIRO | 47.242,88 | | |
| | | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13781-2) - CONVENIO PISO MINEIRO | 47.409,62 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 14032-5) - CONVENIO-TRAVESSIA | 161.571,95 | | |
| | | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 14032-5) - CONVENIO-TRAVESSIA | 162.142,20 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 7226-5) - CONV.SECCS | 4.768,69 | | |

| | |
|---|---|
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14771-0) - CONVENIO | 8.148,77 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14136-4) - MAN.PROG.SAÚDE CASA | 64.558,65 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14132-1) - FARMCIA DE MINAS | 6.956,00 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 12143-6) - SETOP | 51.207,52 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 14758-3) - CONVENIO BANCO TRAVESS | 7.153,16 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14852-0) - PAR - TD | 153.768,49 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 15332-x) - ACÂO | 8.005,68 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 0600624025-2) - PAB | 144.661,09 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647045-2) - CONVENIO PRAÇA | 97.500,00 |
| Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 2477-1) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15.029,91 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 6877-2) - TRANSPORTE ESCOLAR | 25.839,99 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 8888-9) - QSE | 25.793,59 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11770-6) - SNA-SIMPLES NACIONAL | 1.137,63 |
| **TOTAL GERAL** | **2.025.522,81** |

| | |
|---|---|
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 7226-5) - CONV.SECCS | 4.785,52 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14771-0) - CONVENIO | 11.577,53 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14136-4) - MAN.PROG.SAÚDE CASA | 64.614,97 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14132-1) - FARMCIA DE MINAS | 3.740,88 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 12143-6) - SETOP | 51.388,25 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 14758-3) - CONVENIO BANCO TRAVESS | 14.178,40 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14852-0) - PAR - TD | 22.162,27 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 15332-x) - ACÂO | 8.033,93 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 0600624025-2) - PAB | 147.711,83 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647045-2) - CONVENIO PRAÇA | 97.943,72 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 00624027-9) - Viligancia e | 1.684,19 |
| Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 2477-1) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 16.411,62 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 6877-2) - TRANSPORTE ESCOLAR | 11.859,44 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 8888-9) - QSE | 27.775,53 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11770-6) - SNA-SIMPLES NACIONAL | 794,51 |
| **TOTAL GERAL** | **2.025.522,81** |