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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**792.777,32**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**765.194,82**
RECEITAS CORRENTES	**696.945,86**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**765.194,82**
Receita Tributária	11.226,47	Legislativa	80.433,55
Receita Patrimonial	3.307,34	Judiciária	12.875,76
Receitas de Serviços	36,00	Administração	99.625,40
Transferências Correntes	681.833,70	Segurança Pública	1.141,64
Outras Receitas Correntes	542,35	Assistência Social	21.847,19
RECEITAS DE CAPITAL	**217.224,00**	Previdência Social	43.712,64
Transferência de Capital	217.224,00	Saúde	169.895,35
RETIFICADORA	**-121.392,54**	Educação	126.769,86
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	**0,00**	Cultura	24.127,15
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**158.345,29**	Urbanismo	19.002,04
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Habitação	2.384,00
CONSIGNAÇÕES	**48.329,93**	Saneamento	19.892,52
INSS Conta Consignação	20.001,82	Agricultura	7.530,34
Unimed	1.780,00	Comércio e Serviços	2.134,05
Pensão Alimentícia	339,00	Energia	14.281,10
INSS Consignação - Câmara	2.854,91	Transporte	77.022,43
ISS em Consignação - Câmara	338,39	Desporto e Lazer	36.886,52
IRRF - Câmara	584,34	Encargos Especiais	5.633,28
Sindicato	43,35	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**148.685,06**
Consignação da UNIMED - Câmara	100,00	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Rendimento de Aplicações - Câmara	304,44	**CONSIGNAÇÕES**	**40.859,05**
Consignação Bradesco	500,44	INSS Conta Consignação	18.577,10
Consignação BANIF	4.427,50	Pensão Alimentícia	339,00
Consignação BANIF - Câmara	207,07	Sindicato	43,35
Consignação Banco do Brasil	1.383,71	Consignação Bradesco	500,44
Consignação CEF	12.920,34	Consignação BANIF	4.427,50
Consignado CEF - Câmara	2.544,62	Consignação BANIF - Câmara	207,07
OUTRAS OPERAÇÕES	**110.015,36**	Consignação Banco do Brasil	1.383,71
Repasse Concedido a Câmara	101.377,55	Consignação CEF	12.920,34
Salário Maternidade	2.389,21	Consignado CEF - Câmara	2.460,54
Salário Família - INSS	477,00	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**107.826,01**
Repasse Concedido ao CISMAS	5.771,60	Repasse Concedido a Câmara	101.377,55
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.219.735,27**	Salário Maternidade	2.389,21
CAIXA	954,33	Salário Família - INSS	477,00
CAIXA CAMARA	1.118,98	Repasse Concedido ao CISMAS	3.582,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 3409-6) - FPM	49.034,15	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.256.978,00**
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 3418-5) - Diversos	22.141,89	CAIXA	1.209,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 6562-5) - ITR	462,36	CAIXA CAMARA	1.082,18
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: 3409-6) - FPM	59.165,88
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: 3418-5) - Diversos	14.256,96
		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 6562-5) - ITR	394,00
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: 283141-4) - DESON. ICMS	598,20
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: 76570) - Transferência de Duodéci	32.200,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13561-5) - ICMS	6.917,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 1135-5) - F.M.SAUDE	46.569,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13563-1) - REPASSE IPVA	295,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 5907-2) - Fundo	4.561,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13555-0) - IPM-IPI EXPORTACAO	1.118,74	Munic.Patr.Cultur	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13561-5) - ICMS	4.423,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13297-7) - FUMTUR	2.286,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13563-1) - REPASSE IPVA	1.309,88
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0011-0) - FPM	91,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13555-0) - IPM-IPI	1.728,19
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 121-3) - TRANSFERENCIA DE	12.187,73	EXPORTACAO	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13297-7) - FUMTUR	3.416,04
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 174-4) - Conta Movimento	24.731,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 15482-2) - PATR.CULTURAL	5.489,26
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0011-0) - FPM	91,89
Banco Itaú S/A. (AG: 5699-2 C/C: 00705-9) - ICMS E IPI	19,91	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 121-3) -	30.464,12
Banco Itaú S/A. (AG: 5699-2 C/C: 00711-7) - IPVA	9,61	TRANSFERENCIA DE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 32510-4) - F. ESPECIAL	119.568,37	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 174-4) - Conta	857,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 1134-7) - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	18.188,48	Movimento	
		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: 9066-2) - PNATE	9.228,30	Banco Itaú S/A. (AG: 5699-2 C/C: 00711-7) - IPVA	9,61
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: 32510-4) - F. ESPECIAL	110.486,97
		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 1134-7) - COMPLEM. DA	17.572,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9174-X) - CID-CONTR. INTERV. DOMI	1.253,43	EDUCAÇÃO	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9066-2) - PNATE	5.209,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9803-5) - LEILÃO	18.258,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 8966-4) - FEX- AUXÍ. FIN. PARA	674,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11535-5) - FUNDEB FUNDO M..DES.ED	57.338,48	F.	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9174-X) - CID-CONTR. INTERV.	1.257,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12751-5) - MERENDA	1.027,15	DOMI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12769-8) - FMASIGDBF	2.652,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9803-5) - LEILÃO	18.323,45
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: 11535-5) - FUNDEB FUNDO M..DES.ED	40.874,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13084-2) - PAB	3.451,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12751-5) - MERENDA	2.793,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12508-3) - CONVENIO	1.421,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12769-8) - FMASIGDBF	2.332,19
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: 13086-9) - VIG. SANIT./ EPIDEMIL	6.497,32
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: 13084-2) - PAB	3.463,80
		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12508-3) - CONVENIO	1.426,31
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: 13851-7) - CONVENIO-TRAVESSIA	2.211,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 14032-5) - CONVENIO-TRAVESSIA	162.142,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13813-4) - FUNDO NACIONAL DESE.	1.715,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 7226-5) - CONV.SECCS	4.785,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13781-2) - CONVENIO PISO	46.177,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14771-0) - CONVENIO	11.577,53	MINEIRO	
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: 23973 C/C: 14032-5) - CONVENIO-TRAVESSIA	332.172,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14132-1) - FARMCIA DE	3.740,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 7226-5) - CONV.SECCS	4.802,42

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2013

MINAS	
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	**2.170.857,88**

Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14771-0) - CONVENIO	11.617,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14136-4) - MAN.PROG.SAÚDE	64.175,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14132-1) - FARMCIA DE	148,31
MINAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 12143-6) - SETOP	51.569,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 14758-3) - CONVENIO BANCO	14.225,06
TRAVESS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14852-0) - PAR - TD	22.240,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 15332-x) - ACÂO	8.062,30
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 0600624025-2) - PAB	124.801,44
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647045-2) - CONVENIO	98.389,46
PRAÇA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 00624027-9) - Viligancia	1.674,19
e	
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	11.901,34
ESCOLAR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 8888-9) - QSE	24.807,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11770-6) - SNA-SIMPLES NACIONAL	1.112,14
TOTAL GERAL	**2.170.857,88**