Prefeitura Municipal de Cristina - CNPJ: 18.188.250/0001-62

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.256.320,96**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.236.813,50**
RECEITAS CORRENTES	**1.413.683,85**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.236.813,50**
Receita Tributária	36.004,93	Legislativa	36.148,99
Receita de Contribuição	26.169,89	Administração	173.129,38
Receita Patrimonial	2.894,33	Segurança Pública	4.997,08
Receitas de Serviços	4.534,02	Assistência Social	44.189,43
Transferências Correntes	1.337.749,77	Saúde	364.332,71
Outras Receitas Correntes	6.330,91	Educação	344.157,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Cultura	2.671,35
RETIFICADORA	**-157.362,89**	Urbanismo	67.161,13
Conta Retificadora do FUNDEF	-157.362,89	Saneamento	39.982,01
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**182.678,34**	Agricultura	16.568,02
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	1.484,96
CONSIGNAÇÕES	**118.301,31**	Comunicações	5.917,33
INSS - Folha / Pessoa Física	46.029,18	Energia	23.749,99
Sindicato - Servidores Públicos	548,94	Transporte	72.424,10
Pensão Judicial	1.264,09	Desporto e Lazer	18.063,19
CEF - Consignação em Folha	12.228,21	Encargos Especiais	21.836,83
Banco do Brasil - Consignação	40.491,12	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**257.350,50**
Multa De Trânsito	57,46	**RESTOS A PAGAR**	**1.335,33**
Unimed - Convênio	11.028,86	Restos A Pagar De 2012	1.335,33
INSS - Câmara	2.192,40	**CONSIGNAÇÕES**	**182.440,77**
ISSQN - Câmara	5,83	INSS - Folha / Pessoa Física	110.265,68
IRRF - Câmara	44,38	Sindicato - Servidores Públicos	548,94
BIGCARD - Compras	946,47	Pensão Judicial	857,29
Empréstimo em Consignação	331,32	CEF - Consignação em Folha	12.121,73
Aplicação Financeira - Câmara	482,70	Banco do Brasil - Consignação	41.093,71
C.E.F. - Empréstimo em Consignação - Câmara	1.180,24	Unimed - Convênio	10.174,22
Bradesco - Consignação	1.390,15	INSS - Câmara	2.192,40
UNIMED Sindicato	79,96	ISSQN - Câmara	60,66
OUTRAS OPERAÇÕES	**64.377,03**	IRRF - Câmara	138,52
Repasse Financeiro - Câmara Municipal	64.306,95	BIGCARD - Compras	1.075,43
Salário Família	70,08	Empréstimo em Consignação	331,32
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.606.691,36**	Aplicação Financeira - Câmara	930,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 7.853-0) - FEX	15,23	C.E.F. - Empréstimo em Consignação - Câmara	1.180,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 5.368-6) - CONTA CORRENTE	12.752,75	Bradesco - Consignação	1.390,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 5.442-9) - FPM	1.010,10	UNIMED Sindicato	79,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 6.069-0) - ITR	620,97	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**73.574,40**
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 283.141-4) - ICMS Des. - Lei 87/	1.285,64	Repasse Financeiro - Câmara Municipal	64.306,95
		Salário Família	1.621,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 76.866-9) - LEI N. 7525-FEP	3.309,09	Salário Maternidade	7.575,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 6.008-9) - FMS - 15%	76,91	Salário Família	70,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 6.086-0) - Movimento - Câmara Mu	124.091,54	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.551.526,66**
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 7.853-0) - FEX	15,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 9.380-7) - SNA-SIMPLES NACIONAL	458,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 5.368-6) - CONTA CORRENTE	12.080,89
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 5.442-9) - FPM	10.010,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 9.654-7) - BB-INDENIZAÇÃO	60,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 6.069-0) - ITR	2.707,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.356-x) - AFM - APOIO FINANCE	110,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 283.141-4) - ICMS Des. - Lei 87/	1.458,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.595-3) - C/C-TRATOR AGRICULT	372,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 76.866-9) - LEI N. 7525-FEP	8.800,09
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 6.008-9) - FMS - 15%	257,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.051-5) - FUNPAC-TURISMO	47,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 6.086-0) - Movimento - Câmara Mu	147.345,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.984-3) - ICMS	1.493,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 9.380-7) - SNA-SIMPLES NACIONAL	1.427,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.985-1) - IPVA	3.234,02		
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.978-9) - IPI	605,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.051-5) - FUNPAC-TURISMO	632,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 11.734-X) - TURISMO	29,07		
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1687-0 C/C: 8-4) - Movimento	821,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.984-3) - ICMS	2.615,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 7.832-8) - QESE - Salário Educaç	115.963,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.985-1) - IPVA	1.169,88
		Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.978-9) - IPI	1.060,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 8.006-3) - CIDE	654,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 11.734-X) - TURISMO	29,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 7.921-9) - PNATE	13.254,40	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1687-0 C/C: 8-4) - Movimento	821,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 8.960-5) - FMAS-BOLSA FAMÍLIA	71.623,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 7.832-8) - QESE - Salário Educaç	133.921,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 5.357-0) - ALIENAÇÃO	861,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 8.006-3) - CIDE	654,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 9.655-5) - EDUCAÇÃO	399,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 7.921-9) - PNATE	6.129,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.852-9) - SEDESE / MG - CRAS	46.932,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 8.960-5) - FMAS-BOLSA FAMÍLIA	72.725,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.860-X) - FMAS-PROJOVEM	38.000,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 5.357-0) - ALIENAÇÃO	171,86
		Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 9.655-5) - EDUCAÇÃO	744,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.718-2) - FNAS - COMB.Á FOME	15.740,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.852-9) - SEDESE / MG - CRAS	53.875,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.341-1) - FMAS-BPC	1.186,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.860-X) - FMAS-PROJOVEM	38.443,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.323-9) - FMAS	4.696,84		
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.488-X) - FMAS-PISO MINEIRO	11.247,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.718-2) - FNAS - COMB.Á FOME	16.740,49
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1687-0 C/C: 672.003-8) - MERENDA ESC	213,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.341-1) - FMAS-BPC	1.186,25
		Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.323-9) - FMAS	4.696,84
Banco Itaú S/A. (AG: 1597-0 C/C: 02.475-5) - CEMIG	32.947,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.488-X) - FMAS-PISO MINEIRO	11.247,30
Banco Itaú S/A. (AG: 1597-0 C/C: 09.735-9) - TRÂNSITO	8.206,14		
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.823-5) - SETOP - CALÇAMENTO	1.945,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.729-3) - FEAS-PISO MINEIRO	9.316,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.822-7) - SETOP - QUADRAS	15.624,17	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1687-0 C/C: 672.003-8) - MERENDA ESC	2.322,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.858-8) - SETOP-BANHEIRO/SALÃ	71.702,85	Banco Itaú S/A. (AG: 1597-0 C/C: 02.475-5) - CEMIG	35.452,38
		Banco Itaú S/A. (AG: 1597-0 C/C: 09.735-9) - TRÂNSITO	8.379,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.210-0) - CONSTRUÇÃO DO CRAS	72.891,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.858-8) - SETOP-BANHEIRO/SALÃ	71.702,85

Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1687-0 C/C: 647.002-3) - HABITAÇÃO	20.188,77
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1687-0 C/C: 21-1) - MCT / INCLUSÃO D	47.468,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 16876 C/C: 39-4) - SETOP-DRENAGEM PL	21.145,38
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 16897-6 C/C: 43-2) - SEGOV-CALÇ.VARG	10.393,99
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1687-0 C/C: 647.023-6) - MIN.CIDADE-	63.450,34
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 16876 C/C: 647.024-4) - MINISTÉRIO D	150.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 6.584-6) - PDDE	3.320,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 8.892-7) - SEE / TRANSP. ESCOLAR	66.788,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 74.291-0) - FAE	78,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 1.211-4) - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	268,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 58.041-4) - PSF - Saúde em Casa	12,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 9.138-3) - VIGILANCIA SANITÁRIA	1.011,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.565-1) - FARMACIA DE MINAS	80.579,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.974-6) - PAB-FIXO	22.666,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.976-2) - VIGIL. EPIDEM.	387,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.271-2) - PSF-SAÚDE EM CASA	32.809,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.481-2) - CONVÊNIO SAÚDE - FE	2.173,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.643-2) - F.E.SAÚDE-COMP.BÁSI	56.716,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.659-9) - SAÚDE-ALIM. E NUTRI	12.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.762-5) - FNS-EQUIPAMENTOS	100.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.270-4) - FMS - Farmácia Básí	11.800,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 9.226-6) - FUNDEB	228.942,42
TOTAL GERAL	**3.045.690,66**

Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.210-0) - CONSTRUÇÃO DO CRAS	72.891,98
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1687-0 C/C: 647.002-3) - HABITAÇÃO	20.188,77
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1687-0 C/C: 21-1) - MCT / INCLUSÃO D	47.468,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 16876 C/C: 39-4) - SETOP-DRENAGEM PL	21.145,38
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 16897-6 C/C: 43-2) - SEGOV-CALÇ.VARG	10.393,99
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1687-0 C/C: 647.023-6) - MIN.CIDADE-	51.459,09
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 16876 C/C: 647.024-4) - MINISTÉRIO D	150.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 6.584-6) - PDDE	1.059,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 8.892-7) - SEE / TRANSP. ESCOLAR	42.345,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 74.291-0) - FAE	2,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 1.211-4) - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 9.138-3) - VIGILANCIA SANITÁRIA	929,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.565-1) - FARMACIA DE MINAS	80.579,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.974-6) - PAB-FIXO	2.798,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.976-2) - VIGIL. EPIDEM.	109,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.271-2) - PSF-SAÚDE EM CASA	32.156,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.481-2) - CONVÊNIO SAÚDE - FE	2.173,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.643-2) - F.E.SAÚDE-COMP.BÁSI	55.714,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.659-9) - SAÚDE-ALIM. E NUTRI	12.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.762-5) - FNS-EQUIPAMENTOS	100.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.270-4) - FMS - Farmácia Básí	11.800,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.841-9) - SUS-REDE CEGONHA	400,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 9.226-6) - FUNDEB	177.718,61
TOTAL GERAL	**3.045.690,66**