Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo - CNPJ: 18.244.335/0001-10

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.622.420,99**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**703.584,39**
RECEITAS CORRENTES	**2.950.102,08**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**703.584,39**
Receita Tributária	214.067,72	Administração	186.810,74
Receita de Contribuição	18.766,01	Segurança Pública	141,37
Receita Patrimonial	6.737,90	Assistência Social	23.605,55
Receitas de Serviços	955,00	Saúde	399.559,45
Transferências Correntes	2.694.257,10	Educação	1.161,21
Outras Receitas Correntes	15.318,35	Cultura	6.810,00
RETIFICADORA	**-327.681,09**	Urbanismo	1.411,04
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-327.681,09	Agricultura	3.760,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**86.943,98**	Transporte	1.613,50
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Desporto e Lazer	110,00
CONSIGNAÇÕES	**86.943,98**	Encargos Especiais	78.601,53
Pensão Alimentícia	2.465,65	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**859.429,82**
INSS Consignação	38.118,50	**RESTOS A PAGAR**	**659.722,60**
Contribuição Sindical	89,36	Restos A Pagar De 2012	659.722,60
Mensalidade Sindicato - SINDSERV	1.032,91	**CONSIGNAÇÕES**	**98.509,22**
CEF - Empréstimos Consignados	24.456,58	Pensão Alimentícia	2.465,65
BB - Empréstimos Consignados	1.861,44	INSS Consignação	24.539,01
Itaú - Empréstimos Consignados	14.124,70	Mensalidade Sindicato - SINDSERV	1.571,10
Bancoob - Empréstimos Consignados	4.413,74	CEF - Empréstimos Consignados	39.921,63
Cartão ECX Card	359,10	BB - Empréstimos Consignados	2.599,34
INSS Retenção 11%	22,00	Itaú - Empréstimos Consignados	20.314,05
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**	Bancoob - Empréstimos Consignados	6.098,25
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.203.598,47**	Cartão ECX Card	1.000,19
Caixa	258,10	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**101.198,00**
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.030-0) - FPM	3.791,54	Repasse de Numerário à Câmara	97.500,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.008-4) - Movimento	4.124,13	Salário Família - INSS	1.210,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 030.000-4) - DNPM	55,74	Salário Maternidade - INSS	2.488,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 283.141-4) - ICMS Desoneração	1.941,25	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**3.349.949,23**
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.037-8) - ITR	656,28	Caixa	1,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 11.105-8) - Movimento	731,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.030-0) - FPM	289.388,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.204-9) - Alienação de Bens	45,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.008-4) - Movimento	1.283,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.787-X) - 15% Saúde	240,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 030.000-4) - DNPM	55,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.541-8) - FEX	33,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 283.141-4) - ICMS Desoneração	1.946,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.941-4) - Fundo Especial - FE	15.548,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.037-8) - ITR	393,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 001.201-7) - Educação 25%	1.838,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 11.105-8) - Movimento	731,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.116-2) - Simples Nacional	449,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.204-9) - Alienação de Bens	45,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.445-0) - FPM Complementar	317,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.787-X) - 15% Saúde	2.023,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.032-9) - IPVA	5.671,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.541-8) - FEX	33,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.031-0) - ICMS	892,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.941-4) - Fundo Especial - FE	30.508,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.024-8) - IPI	909,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 001.201-7) - Educação 25%	4.533,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.341-1) - Câmara Municipal	46.995,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.116-2) - Simples Nacional	4.090,08
Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 000.596-4) - Movimento	3.190,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.445-0) - FPM Complementar	318,25
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 000.077-3) - Movimento	201,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.032-9) - IPVA	32.774,03
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.024-5) - Movimento	9.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.031-0) - ICMS	164.661,63
BRADESCO (AG: 6564-1 C/C: 000.705-6) - Movimento	542,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.024-8) - IPI	6.352,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 005.775-4) - Epidemiologia	30.991,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.341-1) - Câmara Municipal	46.995,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.526-4) - FNDE - Salário Educ	15.468,33	Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 000.596-4) - Movimento	33.848,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.705-4) - CIDE	1.939,00	Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 005.454-1) - Folha de Pagamento	303.714,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 058.040-6) - PAB	62.094,36	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 000.077-3) - Movimento	17.333,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.492-0) - PDDE	5.939,44	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.024-5) - Movimento	9.025,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.482-4) - CAPS	212.151,44	BRADESCO (AG: 6564-1 C/C: 000.705-6) - Movimento	6.753,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.673-8) - Saúde em Casa	565,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 005.775-4) - Epidemiologia	24.296,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.605-3) - Atenção FAMAC	6.812,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.526-4) - FNDE - Salário Educ	43.835,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.853-6) - Vigilância Sanitári	38,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.705-4) - CIDE	1.995,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.408-6) - NASF	187.370,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 058.040-6) - PAB	88.028,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.368-3) - PNAE / PNAC	2.142,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.492-0) - PDDE	5.953,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.549-5) - FMAS / PETI	27.682,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.482-4) - CAPS	212.265,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.550-9) - PBFI	4.052,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.673-8) - Saúde em Casa	566,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.545-2) - IGD	49.301,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.605-3) - Atenção FAMAC	6.829,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.546-0) - piso variavel 2	37.844,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.853-6) - Vigilância Sanitári	38,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.547-9) - PROJOVEM	27.367,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.408-6) - NASF	207.842,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.560-6) - ICD SUAS	8.649,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.368-3) - PNAE / PNAC	2.148,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.712-9) - Equipamentos Vigilâ	4.189,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.549-5) - FMAS / PETI	29.753,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.722-6) - Piso Mineiro	346,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.550-9) - PBFI	8.052,66
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.519-0) - Taxa de Iluminação	4,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.545-2) - IGD	51.142,29
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.008-3) - Farmácia Bá	9,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.546-0) - piso variavel 2	39.812,63
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.009-1) - PAB	12,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.547-9) - PROJOVEM	27.424,60
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.010-5) - Gestão Plen	920.218,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.560-6) - ICD SUAS	9.375,70
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.011-3) - Vigilância	30,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.712-9) - Equipamentos Vigilâ	4.197,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.984-2) - Transporte Escolar	547,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.722-6) - Piso Mineiro	211,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.382-4) - Convênio Estadual F	768,43	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.519-0) - Taxa de Iluminação	18.789,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.593-7) - Custeio Farm.	314,45	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.008-3) - Farmácia Bá	7.713,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.549-4) - Serv. Pav. Copasa	1.312,34	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.009-1) - PAB	139,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.036-1) - Prev. Acidentes	24.535,13	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.010-5) - Gestão Plen	67.813,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.386-7) - Pro-Hosp. V	108.893,38	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.011-3) - Vigilância	28.489,94
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 001.340-9) - Cirurgias	882.262,50

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo - CNPJ: 18.244.335/0001-10

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.407-3) - PRO-URG	240,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.453-7) - Convênio	56.905,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.451-0) - Construção Ambulató	182.618,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.689-0) - Estádio Cicero	40.613,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.690-4) - Cobertura Quadra SE	50.766,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.880-X) - Programa Saúde Esco	13.772,15
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.014-8) - Equipamento	1.772,31
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.020-2) - Ampliação P	15.308,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.940-0) - FUNDEB	2.570,36
TOTAL GERAL	**4.912.963,44**

E	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.984-2) - Transporte Escolar	549,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.382-4) - Convênio Estadual F	770,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.593-7) - Custeio Farm.	315,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.549-4) - Serv. Pav. Copasa	1.314,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.036-1) - Prev. Acidentes	24.594,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.386-7) - Pro-Hosp. V	61,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.407-3) - PRO-URG	240,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.453-7) - Convênio	57.030,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.451-0) - Construção Ambulató	183.062,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.689-0) - Estádio Cicero	40.712,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.690-4) - Cobertura Quadra SE	50.890,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.880-X) - Programa Saúde Esco	13.805,69
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.014-8) - Equipamento	1.775,25
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.020-2) - Ampliação P	15.361,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.940-0) - FUNDEB	233.673,57
TOTAL GERAL	**4.912.963,44**