Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**15.003.449,23**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**14.941.541,07**
RECEITAS CORRENTES	**15.779.338,08**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**14.941.541,07**
Receita Tributária	479.671,96	Legislativa	305.562,48
Receita Patrimonial	98.262,53	Administração	1.384.086,56
Receitas de Serviços	84.048,76	Segurança Pública	54.485,49
Transferências Correntes	15.026.819,24	Assistência Social	671.149,34
Outras Receitas Correntes	90.535,59	Previdência Social	564.370,09
RECEITAS DE CAPITAL	**1.323.500,00**	Saúde	3.734.638,02
Operações de Créditos	907.000,00	Educação	5.193.392,48
Transferência de Capital	416.500,00	Cultura	154.530,65
RETIFICADORA	**-2.099.388,85**	Urbanismo	1.210.810,34
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-2.099.388,85	Saneamento	9.384,56
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**2.669.116,56**	Gestão Ambiental	77.962,32
RESTOS A PAGAR	**792.663,75**	Agricultura	344.322,89
Restos a Pagar de 2011	792.663,75	Indústria	16.000,00
CONSIGNAÇÕES	**1.292.133,76**	Comércio e Serviços	30.073,19
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	488.613,71	Comunicações	18.976,40
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	12.068,71	Energia	174.811,44
PASEP/CONVÊNIO	12.220,60	Transporte	728.881,65
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	17.045,46	Desporto e Lazer	128.321,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.740,16	Encargos Especiais	139.781,92
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	54.510,39	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**2.864.565,80**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	14.638,14	**RESTOS A PAGAR**	**1.097.285,79**
RETENÇÃO 11% INSS	25.031,32	Restos a Pagar de 2009	126.555,96
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	18.115,39	Restos a Pagar de 2010	970.729,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	182,34	**CONSIGNAÇÕES**	**1.182.960,96**
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1.333,16	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	482.386,29
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	462,59	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	11.922,09
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	757,35	PASEP/CONVÊNIO	12.220,60
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	137,90	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	17.163,70
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	93.669,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.188,15
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	20,00	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	54.510,39
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	485.691,97	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	14.069,18
SEGURO ICATU	19.089,56	RETENÇÃO 11% INSS	21.197,33
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	2.157,96	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	18.115,39
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	5.825,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	182,34
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	3.250,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1.333,16
FALTA DE VEREADORES	399,04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	462,59
INDENIZAÇÃO/PERDA DE VEÍCULO	19.174,00	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	757,35
OUTRAS OPERAÇÕES	**584.319,05**	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	137,90
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	584.319,05	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	484.701,19
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.491.797,59**	SEGURO ICATU	17.619,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	1.009,45	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	2.157,96
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	14,67	ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE	5.285,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89	ITAJUBÁ	
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	2.977,50
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	85,55	FALTA DE VEREADORES	399,04
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	28,13	INDENIZAÇÃO/PERDA DE VEÍCULO	19.174,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.167,01	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**584.319,05**
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	61,57	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	584.319,05
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	3.900,00	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**1.358.256,51**
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	5.168,95	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	-32,03
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	22,26	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	49,38
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	25,91	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	3.244,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.483,65
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	102,26	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	14,51
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	96.028,41	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.251,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	27.129,12	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	2.917,15
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	76.922,90	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	3.900,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	434,47
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.619,66	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	56,69
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA	7.285,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS	35,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	6.731,63	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	656,51
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic	1.298,22
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	67.496,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	49,45
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	32.620,13	Banco do Brasil S/A. - FPM/APLIC.	12,67
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	55,70	Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	21.673,54	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.014,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	6.933,12	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	50.061,69
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	47.302,47	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	29.085,26
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	32.046,55	Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	8,00
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.155,76	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	103.219,11
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	71.219,21	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.001,75	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.880,65
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	9.788,50	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA	10.590,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	1.812,63	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.091,90
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	22.973,73	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	639,24
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	58.959,41	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	84.666,88
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	17,10	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	8,00
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	34.507,20	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	47.122,41
Banco do Brasil S/A. - PDDE - ENSINO INFANTIL	3.394,80	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	26.172,85
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	12,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	5.099,82
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	10.370,98
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU 052/2010	103.599,36	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	116.134,27
Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	37.381,33	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.239,10
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	41.150,99	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	66.904,32
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	14.743,42	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.073,99

Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	164.141,30
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	25.719,37
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	94.894,63
Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	35.087,17
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	205.762,43
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio do Turismo /Aplic	122.312,23
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	1.196,70
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	1,17
TOTAL GERAL	**19.164.363,38**

Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	1.059,29
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	829,90
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	9.915,31
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	0,52
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	351,93
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	1.256,59
Banco do Brasil S/A. - FNAS	661,30
Banco do Brasil S/A. - FNAS/APL	15.718,58
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS - PBV II - Aplic	28,69
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	35.374,82
Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	29.055,50
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	144.578,17
Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	90.619,18
Banco do Brasil S/A. - PMP/PDDE/APLIC	2.171,21
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	4.127,33
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	44.673,81
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	27.915,89
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - Saude em Casa	1,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	235,37
Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	37.716,08
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	221.334,13
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/MINISTÉRIO AGRIC PEC ABAST/APLI	117.680,84
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	161,23
TOTAL GERAL	**19.164.363,38**