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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.240.139,02**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.048.447,65**
RECEITAS CORRENTES	**1.411.204,00**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**2.048.447,65**
Receita Tributária	128.024,99	Legislativa	22.890,20
Receita Patrimonial	9.292,17	Administração	95.146,84
Receitas de Serviços	4.271,73	Segurança Pública	2.281,99
Transferências Correntes	1.265.674,93	Assistência Social	80.626,51
Outras Receitas Correntes	3.940,18	Previdência Social	44.243,79
RECEITAS DE CAPITAL	**1.004.500,00**	Saúde	322.007,23
Operações de Créditos	907.000,00	Educação	1.030.124,34
Transferência de Capital	97.500,00	Cultura	2.885,81
RETIFICADORA	**-175.564,98**	Urbanismo	333.567,66
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-175.564,98	Saneamento	1.049,90
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**134.954,29**	Gestão Ambiental	5.059,46
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	33.643,00
CONSIGNAÇÕES	**98.904,56**	Indústria	2.000,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	38.013,60	Comércio e Serviços	2.665,57
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.097,31	Comunicações	263,87
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.990,50	Energia	12.702,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.290,88	Transporte	34.319,79
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	2.375,26	Desporto e Lazer	11.365,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	441,21	Encargos Especiais	11.604,46
RETENÇÃO 11% INSS	2.486,57	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**257.200,15**
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.464,11	**RESTOS A PAGAR**	**131.833,10**
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	183,19	Restos a Pagar de 2010	131.833,10
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	38,06	**CONSIGNAÇÕES**	**89.317,32**
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	74,25	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	37.846,60
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	15,50	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	974,31
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	5.277,80	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.127,95
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	41.568,87	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	2.375,26
SEGURO ICATU	1.585,33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	436,37
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	174,86	RETENÇÃO 11% INSS	1.411,34
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	455,00	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.464,11
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	272,50	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	38,06
FALTA DE VEREADORES	99,76	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	74,25
OUTRAS OPERAÇÕES	**36.049,73**	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	15,50
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	36.049,73	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	40.977,22
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.564.103,31**	SEGURO ICATU	1.597,33
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	17.983,76	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	174,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	18.400,94	ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ	455,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89		
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01	FALTA DE VEREADORES	349,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.485,74	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**36.049,73**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	160,45	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	36.049,73
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.199,80	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.633.548,82**
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	1.774,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	1.655,14
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	9.079,30	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	41.334,31
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	2.491,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	30.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	362,11	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.456,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	3.946,92	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	149,55
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic	12.252,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.207,19
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	8.661,53	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	6.951,51
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA/Aplic	8.780,54	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	19.939,70
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	35,91	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	3.113,76
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	889,44	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	30.183,19
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.006,36
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	800,87	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic	15.482,82
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	98.726,81	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	325,50
Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	87.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA/Aplic	7.308,03
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	27.891,45	Banco do Brasil S/A. - FPM/APLIC.	10.542,03
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	91.535,13	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	3.355,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	99.335,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.721,37	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	28.063,27
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.909,68	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	91.980,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	2.887,66	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	75.094,67	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.744,29
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	63,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.921,42
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	22.856,15	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	2.922,78
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	1.748,64	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	75.361,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	29.888,06	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	24.514,98
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	30,25	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	4.634,45
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	85.842,73	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	30.072,18
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.188,24	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	30,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	70.723,55	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	94.719,12
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.029,90	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.195,56
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	3.344,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	64.541,21
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	1.241,66	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.036,25
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	8.591,41	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	2.519,25
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	77.586,72	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	246,62
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	369,49	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	2.514,12
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII	1.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	92,00
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	1.203,54	Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	1.211,45
Banco do Brasil S/A. - PDDE - ENSINO INFANTIL	12,63	Banco do Brasil S/A. - PDDE - ENSINO INFANTIL	12,63
Banco do Brasil S/A. - FNAS/APL	13.720,89	Banco do Brasil S/A. - FNAS/APL	13.332,49
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS - PBV II - Aplic	27,52	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS - PBV II - Aplic	27,68
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	73.634,45	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	73.422,91
Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	27.862,91	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	74.088,07
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88	Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	28.034,55

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2011

Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	19,77
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU 052/2010	106.510,50
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	42.804,24
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	5.936,87
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	48.787,19
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	26.747,67
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	27.968,41
Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	36.123,35
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	211.916,56
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio do Turismo /Aplic	83.019,54
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	8.541,91
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	36.399,74
TOTAL GERAL	**3.939.196,62**

Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	82.454,45
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS/APLIC	3.331,22
Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	87.435,01
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU 052/2010	107.166,65
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	43.074,41
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	55.076,72
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	26.916,49
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	756,70
Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	36.359,45
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	213.210,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio do Turismo /Aplic	83.573,31
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	30.328,73
TOTAL GERAL	**3.939.196,62**