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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.032.993,30**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.094.920,77**
RECEITAS CORRENTES	**1.188.673,35**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.094.920,77**
Receita Tributária	29.101,70	Legislativa	67.965,60
Receita Patrimonial	5.174,99	Administração	72.229,45
Receitas de Serviços	11.797,76	Segurança Pública	1.047,13
Transferências Correntes	1.126.442,41	Assistência Social	35.838,77
Outras Receitas Correntes	16.156,49	Previdência Social	51.013,40
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	247.771,42
RETIFICADORA	**-155.680,05**	Educação	423.604,70
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-155.680,05	Cultura	3.005,30
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**185.850,40**	Urbanismo	73.772,59
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	645,15
CONSIGNAÇÕES	**90.672,06**	Gestão Ambiental	9.562,96
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	36.917,21	Agricultura	15.837,90
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.339,80	Indústria	2.123,00
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	762,30	Comércio e Serviços	4.922,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.716,47	Comunicações	193,84
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	8.402,36	Energia	14.771,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	429,96	Transporte	38.137,26
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.625,50	Desporto e Lazer	19.480,34
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	206,54	Encargos Especiais	12.997,33
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	47,10	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**222.375,09**
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	85,80	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	36.707,92	**CONSIGNAÇÕES**	**125.132,96**
SEGURO ICATU	975,90	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	48.804,75
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	242,83	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.122,00
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	440,00	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.691,20
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	311,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.675,23
DESCONTO INTERNET	191,10	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	19.397,43
DESCONTO JUDICIAL	270,27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	423,83
OUTRAS OPERAÇÕES	**95.178,34**	RETENÇÃO 11% INSS	106,07
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	87.516,47	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.625,50
CISMAS CONTRIBUIÇÃO	7.661,87	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	206,54
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.705.571,78**	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	47,10
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	12.632,13	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	85,80
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	2.082,05	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	47.784,70
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89	SEGURO ICATU	1.188,98
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	242,83
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.469,80	ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE	420,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	2.512,26	ITAJUBÁ	
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	87,90	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	311,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	539,41	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**97.242,13**
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	22.108,07	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	87.516,47
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	663,41	CISMAS CONTRIBUIÇÃO	9.725,66
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	2.115,86	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.607.119,62**
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	435,76	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	3.646,63
Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	819,14
Banco do Brasil S/A. - F U N T U R	104,94	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNPAC	389,39	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	594,81	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	2.956,14
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	754,90
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	21.349,02	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	503,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.294,83	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	766,02
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	30.100,60	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	39.451,17
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	51.402,92	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	1.545,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	4.026,05	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	234,03
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.414,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	972,95
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	87.541,40	Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	15.335,03	Banco do Brasil S/A. - F U N T U R	465,56
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	13.646,59	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNPAC	191,99
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	543,18	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	164,42
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	10.733,02	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	136.672,06	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	21.404,45
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.282,36	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.298,19
Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	2.134,83	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	30.178,74
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	11.051,27	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	43.729,61
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	41.308,70	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	4.036,50
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.111,48	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.420,91
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	4.879,46	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	87.768,66
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	13.693,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	25.776,31
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	1.120,44	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	3.676,30
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	16.317,46	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	1.669,75
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	128.039,73	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	10.760,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic	2.248,78	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	137.579,96
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	50,98	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.285,69
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	81.952,19	Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	2.140,37
Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	85,31	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	11.749,20
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	81.209,36	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.114,36
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS/APLIC	310,85	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	289,82
Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	93.782,59	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	9.640,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/PDDE/APLIC	5.864,55	Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	128.679,93
Banco do Brasil S/A. - F M S-PEDRALVA / APLIC.	7,42	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic	667,82
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE/MANCHESTER/APLIC	43.739,95	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	6,78
Banco do Brasil S/A. - PMP/IGDBF/APLIC	81.496,04	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	20.029,72
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PBF/CRAS APLIC	27.217,99	Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	100.824,02
Banco do Brasil S/A. - F E S - F de Minas	112.693,37	Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS/APLIC	7.304,74
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS -IGD-SUAS/APLIC	4.702,02	Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	94.026,05
Banco do Brasil S/A. - FMS-FNS/VIGIL EM SAÚDE/APLIC	4.033,63	Banco do Brasil S/A. - PMP/PDDE/APLIC	1.353,55

Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS/PRUBS PORT 1.170/APLIC	10.205,08
Banco do Brasil S/A. - PNI-UBS/POLO ACADEMIA DA SAÚDE	16.126,80
Banco do Brasil S/A. - PMP- FNDE - PAR/Aplic	320.470,30
Banco do Brasil S/A. - PMP/SEF- POÇO ARTESIANO/APLIC	50.461,22
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/MINISTÉRIO AGRIC PEC ABAST/APLI	125.989,31
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	0,60
Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA -PROGRAMA NAC MEREND	363,65
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS PBVII	361,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PVMC/PETI	178,89
Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM Conv. 309/2010	16,00
TOTAL GERAL	**2.924.415,48**

Banco do Brasil S/A. - F M S-PEDRALVA / APLIC.	7,44
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE/MANCHESTER/APLIC	43.853,50
Banco do Brasil S/A. - PMP/IGDBF/APLIC	84.544,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PBF/CRAS APLIC	27.767,11
Banco do Brasil S/A. - F E S - F de Minas	112.985,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS -IGD-SUAS/APLIC	5.214,40
Banco do Brasil S/A. - FMS-FNS/VIGIL EM SAÚDE/APLIC	4.044,10
Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS/PRUBS PORT 1.170/APLIC	10.231,57
Banco do Brasil S/A. - PNI-UBS/POLO ACADEMIA DA SAÚDE	16.168,67
Banco do Brasil S/A. - PMP- FNDE - PAR/Aplic	321.302,27
Banco do Brasil S/A. - PMP/SEF- POÇO ARTESIANO/APLIC	50.592,23
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/MINISTÉRIO AGRIC PEC ABAST/APLI	126.617,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM CASA	-42,67
Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA -PROGRAMA NAC MEREND	196,76
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	42,67
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS PBVII	1.361,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PVMC/PETI	77,04
TOTAL GERAL	**2.924.415,48**