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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2012

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.315.646,72**
RECEITAS CORRENTES	**1.442.159,55**
Receita Tributária	43.283,34
Receita Patrimonial	7.437,91
Receitas de Serviços	7.324,52
Transferências Correntes	1.380.781,89
Outras Receitas Correntes	3.331,89
RECEITAS DE CAPITAL	**90.000,00**
Transferência de Capital	90.000,00
RETIFICADORA	**-216.512,83**
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-216.512,83
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**156.047,47**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**103.020,87**
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	41.574,31
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.339,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.541,87
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	7.601,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	413,39
RETENÇÃO 11% INSS	2.909,77
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.566,42
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	47,10
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	71,50
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	2,60
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	42.375,86
SEGURO ICATU	1.246,84
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	144,88
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	580,00
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	311,00
FALTA DE VEREADORES	105,82
DESCONTO INTERNET	171,50
Ord (falta de servidores)	982,33
DESCONTO EXAMES	35,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**53.026,60**
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	45.938,32
CISMAS CONTRIBUIÇÃO	7.088,28
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.506.763,41**
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	12.893,12
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	7.317,06
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.555,33
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	67,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	2.708,69
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	24.825,29
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	1.268,67
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.177,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	58.894,94
Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,01
Banco do Brasil S/A. - FMAS-IGD-SUS	1.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.014,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	50.329,10
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.257,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	29.240,63
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	100.686,52
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.901,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	12.747,24
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	85.119,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	50.622,19
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	571,04
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	9.160,15
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	10.426,38
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	126.067,61
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.245,72
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	70.617,69
Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	4.149,38
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	74.629,51
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.079,72
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	44.941,98
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	28.083,45
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	1.072,98
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	9.318,20
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	236,63
Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	37.942,29
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	222.747,10
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	1.264,05
Banco do Brasil S/A. - FNAS/APL	17.422,31
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic	2.011,67
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	2.084,32
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS - PBV II - Aplic	28,85
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	33.242,15
Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	29.210,71
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	99.043,86
Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	91.103,23
Banco do Brasil S/A. - FPM/APLIC.	12,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/PDDE/APLIC	2.182,80
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/MINISTÉRIO AGRIC PEC ABAST/APLI	118.422,52

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**1.086.984,09**
DESPESA POR FUNÇÕES	**1.086.984,09**
Legislativa	24.999,39
Administração	100.857,92
Segurança Pública	4.557,85
Assistência Social	32.252,14
Previdência Social	47.422,95
Saúde	307.235,34
Educação	296.793,66
Cultura	92.571,43
Urbanismo	60.758,58
Saneamento	468,35
Gestão Ambiental	5.762,18
Agricultura	25.041,57
Comércio e Serviços	2.641,77
Comunicações	1.611,92
Energia	14.444,40
Transporte	40.786,32
Desporto e Lazer	12.021,34
Encargos Especiais	16.756,98
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**384.579,09**
RESTOS A PAGAR	**233.880,40**
Restos a Pagar de 2010	70.355,89
Restos a Pagar de 2011	163.524,51
CONSIGNAÇÕES	**100.605,77**
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	47.402,65
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.942,87
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	7.601,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	424,28
RETENÇÃO 11% INSS	686,20
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.566,42
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	94,20
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	71,50
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	5,20
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	38.634,35
SEGURO ICATU	1.222,77
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	288,16
ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ	560,00
FALTA DE VEREADORES	105,82
OUTRAS OPERAÇÕES	**50.092,92**
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	45.938,32
CISMAS CONTRIBUIÇÃO	4.154,60
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**1.506.894,42**
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	7.551,24
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	4.242,08
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	2.989,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	141,92
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	5.198,87
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	43.632,92
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	173,29
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.582,47
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	9.126,86
Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,01
Banco do Brasil S/A. - FMAS-IGD-SUS	1.000,00
Banco do Brasil S/A. - F U N T U R	6.970,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNPAC	979,00
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.014,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	50.550,96
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.263,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	29.369,52
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	96.535,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.918,58
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	12.803,62
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	85.494,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	56.491,18
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	573,55
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	8.290,12
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	10.472,34
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	130.129,53
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.251,21
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	70.540,03
Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	4.167,67
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	95.988,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.084,48
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	4.706,32
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	28.248,63
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	2.370,09
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	9.359,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	237,67
Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	38.152,90
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	223.987,76
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	1.271,46
Banco do Brasil S/A. - FNAS/APL	13.385,26
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic	5.923,11
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	93.229,47

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2012

Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	260,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	8,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	22,31
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	129,09
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII	1.000,00
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - Saude em Casa	1,23
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	19.117,05
TOTAL GERAL	**2.978.457,60**

Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS - PBV II - Aplic	28,97
Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	3.768,28
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	70.465,17
Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	91.504,83
Banco do Brasil S/A. - FPM/APLIC.	4.945,72
Banco do Brasil S/A. - PMP/PDDE/APLIC	2.016,78
Banco do Brasil S/A. - F M S-PEDRALVA / APLIC.	35.926,38
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE/MANCHESTER/APLIC	8.354,28
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/MINISTÉRIO AGRIC PEC ABAST/APLI	119.072,47
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	1.394,12
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	811,74
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	33,51
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII	1.332,80
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS IGD-SUAS	558,85
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS PBVII	1.000,00
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - Saude em Casa	1,23
TOTAL GERAL	**2.978.457,60**