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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.189.653,84**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.304.866,39**
RECEITAS CORRENTES	**1.393.251,53**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.304.866,39**
Receita Tributária	40.625,61	Legislativa	26.614,48
Receita Patrimonial	6.260,64	Administração	106.263,08
Receitas de Serviços	8.752,84	Segurança Pública	4.353,43
Transferências Correntes	1.336.030,45	Assistência Social	82.391,27
Outras Receitas Correntes	1.581,99	Previdência Social	51.694,07
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	372.418,37
RETIFICADORA	**-203.597,69**	Educação	385.445,60
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-203.597,69	Cultura	22.993,69
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**171.323,60**	Urbanismo	93.423,51
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	565,06
CONSIGNAÇÕES	**113.359,01**	Gestão Ambiental	5.725,61
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	49.456,81	Agricultura	29.019,88
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.317,33	Indústria	2.123,00
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.997,94	Comércio e Serviços	4.249,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.682,34	Comunicações	2.747,81
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	7.700,28	Energia	22.124,42
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	431,94	Transporte	62.625,07
RETENÇÃO 11% INSS	2.120,30	Desporto e Lazer	15.181,62
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.599,37	Encargos Especiais	14.907,20
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	254,82	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**180.404,86**
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	47,10	**RESTOS A PAGAR**	**15.601,85**
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	88,00	Restos a Pagar de 2011	15.601,85
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	43.619,38	**CONSIGNAÇÕES**	**111.735,18**
SEGURO ICATU	1.181,48	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	48.181,72
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	211,11	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.254,00
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	440,00	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.997,94
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	311,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.166,42
DESCONTO INTERNET	171,50	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	7.700,28
Ord (falta de servidores)	720,11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	409,65
DESCONTO ALIMENTAÇÃO	8,20	RETENÇÃO 11% INSS	898,35
OUTRAS OPERAÇÕES	**57.964,59**	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.599,37
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	46.200,40	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	254,82
CISMAS CONTRIBUIÇÃO	11.764,19	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	47,10
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.581.559,47**	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	88,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	67.843,97	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	43.595,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	6.517,59	SEGURO ICATU	1.188,98
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	211,11
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01	ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE	520,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	3.986,89	ITAJUBÁ	
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	292,39	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	622,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	1.905,12	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**53.067,83**
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	30.244,69	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	46.200,40
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	248,12	CISMAS CONTRIBUIÇÃO	6.867,43
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.761,21	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.457.265,66**
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	5.251,75	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	4.462,17
Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	9.841,04
Banco do Brasil S/A. - F U N T U R	8.993,69	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNPAC	508,32	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	994,81	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.446,65
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	50.988,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	9,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.274,32	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	3.145,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	29.623,66	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	47.375,39
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	85.689,01	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	1.789,90
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.962,25	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	604,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	12.915,16	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	10.713,02
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	86.234,15	Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	2.525,24	Banco do Brasil S/A. - F U N T U R	4.575,66
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	31.122,40	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNPAC	702,48
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	7.828,80	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	654,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	10.562,96	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	51.188,34
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	150.798,52	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.279,31
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.262,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	29.739,83
Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	4.203,73	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	79.675,80
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	12.211,40	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.977,79
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	12.966,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.093,87	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	86.492,19
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	4.756,71	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	14.276,70
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	28.549,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	24.543,03
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	120,95	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	3.052,30
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	24.144,72	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	10.604,38
Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	12.580,22	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	133.296,14
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	226.570,61	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.266,99
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	1.285,57	Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	4.220,21
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic	5.132,27	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	10.833,51
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	8.295,96	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	50.254,82
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	81.223,16	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.098,16
Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	3.800,89	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	4.781,24
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	89.945,19	Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	28.696,29
Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	92.296,63	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	3.262,92
Banco do Brasil S/A. - PMP/PDDE/APLIC	2.034,23	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	21.371,16
Banco do Brasil S/A. - F M S-PEDRALVA / APLIC.	35.251,31	Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	12.646,45
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE/MANCHESTER/APLIC	8.426,57	Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	227.703,46
Banco do Brasil S/A. - SEDRU/APLIC	55.871,33	Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	1.292,29
Banco do Brasil S/A. - PMP/IGDBF/APLIC	76.587,16	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic	5.712,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PBF/CRAS APLIC	20.410,42	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	373,20
Banco do Brasil S/A. - F E S - F de Minas	8.450,08	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	73.791,56

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2012

Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/MINISTÉRIO AGRIC PEC ABAST/APLI	120.411,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	82,10
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	1.039,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	8,00
Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA -PROGRAMA NAC MEREND	-0,20
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	1.351,45
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS IGD-SUAS	525,08
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS PBVII	361,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PVMC/PETI	933,22
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
TOTAL GERAL	**2.942.536,91**

Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	3.815,80
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	83.709,14
Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	92.658,58
Banco do Brasil S/A. - PMP/PDDE/APLIC	2.042,20
Banco do Brasil S/A. - F M S-PEDRALVA / APLIC.	785,12
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE/MANCHESTER/APLIC	8.459,62
Banco do Brasil S/A. - SEDRU/APLIC	56.090,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/IGDBF/APLIC	76.772,75
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PBF/CRAS APLIC	21.984,78
Banco do Brasil S/A. - F E S - F de Minas	41,15
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/MINISTÉRIO AGRIC PEC ABAST/APLI	121.013,06
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	1.567,27
Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA -PROGRAMA NAC MEREND	202,00
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	377,93
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	16,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS IGD-SUAS	1.549,41
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS PBVII	161,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PVMC/PETI	857,50
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	1.174,30
TOTAL GERAL	**2.942.536,91**