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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.228.890,82**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.244.267,34**
RECEITAS CORRENTES	**1.402.364,72**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.244.267,34**
Receita Tributária	42.071,85	Legislativa	35.729,22
Receita Patrimonial	11.629,56	Administração	101.572,42
Receitas de Serviços	13.675,33	Segurança Pública	4.106,65
Transferências Correntes	1.324.011,05	Assistência Social	58.231,21
Outras Receitas Correntes	10.976,93	Previdência Social	50.103,96
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	375.354,84
RETIFICADORA	**-173.473,90**	Educação	414.839,02
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-173.473,90	Cultura	4.289,43
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**177.710,78**	Urbanismo	64.635,75
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	244,43
CONSIGNAÇÕES	**108.181,07**	Gestão Ambiental	10.041,83
INSS C/ Consignações	46.500,04	Agricultura	30.055,51
Pensão Alimentícia	1.779,24	Indústria	2.000,00
CEF - Empréstimo Consigando	21.321,91	Comércio e Serviços	4.495,21
Contribuição Sindical dos Servidores	314,77	Comunicações	2.221,04
Retenção 11% INSS	229,15	Energia	13.648,71
INSS Consignações - Câmara	2.340,46	Transporte	44.036,61
Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	814,75	Desporto e Lazer	14.136,15
Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	63,00	Encargos Especiais	14.525,35
BB - Empréstimo Consignado	32.683,73	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**161.713,71**
Seguro ICATU	1.105,83	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	363,19	**CONSIGNAÇÕES**	**89.539,68**
Assistência Médica - SISPUMI	326,00	INSS C/ Consignações	50.446,33
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	339,00	Pensão Alimentícia	3.623,78
OUTRAS OPERAÇÕES	**69.529,71**	Contribuição Sindical dos Servidores	308,63
Salário Família - INSS	1.691,13	INSS Consignações - Câmara	2.340,46
Salário Maternidade - INSS	5.596,48	Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	814,75
Repasse de Duoedécimo a Câmara	57.581,40	Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	63,00
Repasse Concedido ao CISMAS	4.660,70	BB - Empréstimo Consignado	29.469,71
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.386.546,45**	Seguro ICATU	1.105,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM	88.308,38	Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	363,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030136-1) - PMP/TX.IMPOSTOS	2.100,09	Assistência Médica - SISPUMI	326,00
		INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	678,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030035-7) - PMP/AGRICULTURA	97,89	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**72.174,03**
		Salário Família - INSS	1.656,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030077-2) - PMP/ESTRADA	10,01	Salário Maternidade - INSS	7.614,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC 87/96	1.859,39	Repasse de Duoedécimo a Câmara	57.581,40
		Repasse Concedido ao CISMAS	5.321,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030006-3) - PMP/ITR	1.586,68	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.387.167,00**
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO	1.177,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM	1.330,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030342-9) - PMP/FMAS	1.496,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030136-1) - PMP/TX.IMPOSTOS	10.796,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA	38.405,66		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE	1.748,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030035-7) - PMP/AGRICULTURA	97,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES NACIONAL	572,26		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030077-2) - PMP/ESTRADA	10,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA	1.356,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC 87/96	1.616,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.209-6) - F U N T U R	689,95		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	105,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030006-3) - PMP/ITR	671,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) - MOVIMENTO	33,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO	1.472,04
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030342-9) - PMP/FMAS	1.432,99
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-0 C/C: 002461-5) - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA	55.861,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) - PMP/A.BENS/APLIC.	67.312,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE	1.461,57
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES NACIONAL	193,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) - PMP/CODEMA/APLIC.	1.337,84		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA	5.648,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL	31.100,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.209-6) - F U N T U R	569,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) - PMP/FMS/MS/APLIC.	2.880,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	3.220,15
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) - MOVIMENTO	51,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.	4.159,77		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA/APLIC.	2.792,77	Banco Itaú S/A. (AG: 3365-0 C/C: 002461-5) - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030376-3) - MULT.TRANSITO/APL	89.176,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) - PMP/A.BENS/APLIC.	67.606,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-x) - PMP/QSE/APL	55.927,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) - PMP/CODEMA/APLIC.	1.343,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.014-4) - PNATE/MEC/PNDE/AP	1.657,16		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL	31.236,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC	2.181,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) - PMP/FMS/MS/APLIC.	1.952,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL	1.139,92		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.	139.296,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.	4.177,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.	1.324,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA/APLIC.	2.805,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministerio da Saude	2.205,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030376-3) - MULT.TRANSITO/APL	88.606,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic.	45.304,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-x) - PMP/QSE/APL	63.285,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - CÂMARA APLICAÇÃO	151.134,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.014-4) - PNATE/MEC/PNDE/AP	21.168,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa PETI	1.148,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC	2.190,74
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL	1.144,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.	6.554,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.	144.937,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/ APLIC	24.696,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.	1.330,73
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministerio da Saude	2.215,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC	282.653,67		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IPI / Aplic	4.485,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic.	22.316,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic	833,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - CÂMARA APLICAÇÃO	151.948,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.249-X) - TRANSPORTE ESCOLAR/A	94.812,93		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa PETI	1.153,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC	196.370,92		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC	17.199,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.	5.935,71

Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.905-2) - PMP/PDDE/APLIC	6.116,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA / APLI	10,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) - SES/SUE/MANCHESTER/A	92.962,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC	119.769,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) - PMP/FMAS/PBF/CRAS AP	63.091,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas	121.820,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-SUAS/A	9.207,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL EM SA	11.047,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS PORT	10.544,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO ACADEM	16.662,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE - PAR/Apli	105.805,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO ARTESI	52.137,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO MINEIRO	26.378,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-FNS-IN	12.316,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.889-2) - PMP/SES VEIC/EQUIP	37.021,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.881-7) - PMP/SES VEÍCULOS/AP	117.051,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.648-2) - PMP/FMAS PBVII/APLI	368,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) - PMP/FMAS PVMC/PETI/A	6.265,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.997-8) - PMP/ A.F. Mun /Aplic	29.830,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.970-3) - FMS/PEDRALVA - BLMAC	740,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.339-8) - PMP/FUNDEB/	180.000,00
TOTAL GERAL	**3.793.148,05**

Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/ APLIC	25.284,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC	284.105,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IPI / Aplic	562,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic	21.341,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.249-X) - TRANSPORTE ESCOLAR/A	19.073,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC	246.550,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC	17.274,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.905-2) - PMP/PDDE/APLIC	6.143,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA / APLI	10,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) - SES/SUE/MANCHESTER/A	93.368,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC	126.417,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) - PMP/FMAS/PBF/CRAS AP	67.341,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas	127.656,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-SUAS/A	9.725,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL EM SA	11.095,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS PORT	10.590,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO ACADEM	16.735,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE - PAR/Apli	106.333,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO ARTESI	52.364,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO MINEIRO	26.493,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-FNS-IN	12.369,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.889-2) - PMP/SES VEIC/EQUIP	37.182,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.881-7) - PMP/SES VEÍCULOS/AP	117.562,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.648-2) - PMP/FMAS PBVII/APLI	370,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) - PMP/FMAS PVMC/PETI/A	4.436,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.997-8) - PMP/ A.F. Mun /Aplic	51.880,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.630-5) - FMAS - PISO MINEIRO	12.864,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.970-3) - FMS/PEDRALVA - BLMAC	740,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.339-8) - PMP/FUNDEB/	181.340,73
TOTAL GERAL	**3.793.148,05**