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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.417.880,61**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.295.740,58**
RECEITAS CORRENTES	**1.629.297,63**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.295.740,58**
Receita Tributária	62.922,12	Legislativa	33.476,01
Receita Patrimonial	6.791,17	Administração	98.727,74
Receitas de Serviços	6.369,92	Segurança Pública	8.452,08
Transferências Correntes	1.550.199,74	Assistência Social	64.585,03
Outras Receitas Correntes	3.014,68	Previdência Social	50.322,38
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	352.785,40
RETIFICADORA	**-211.417,02**	Educação	452.529,69
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-211.417,02	Cultura	12.102,02
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**166.631,45**	Urbanismo	68.646,52
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	532,20
CONSIGNAÇÕES	**104.898,87**	Gestão Ambiental	810,49
INSS C/ Consignações	46.637,25	Agricultura	17.277,78
Pensão Alimentícia	1.820,06	Indústria	2.000,00
CEF - Empréstimo Consigando	20.523,85	Comércio e Serviços	3.643,53
Contribuição Sindical dos Servidores	351,63	Comunicações	314,51
Retenção 11% INSS	4,84	Energia	12.501,67
INSS Consignações - Câmara	2.244,76	Transporte	84.966,90
Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	214,53	Desporto e Lazer	15.798,29
Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	279,08	Encargos Especiais	16.268,34
BB - Empréstimo Consignado	30.946,50	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**169.744,12**
Seguro ICATU	1.131,37	**RESTOS A PAGAR**	**2.706,00**
Assistência Médica - SISPUMI	406,00	Restos a Pagar de 2012	2.706,00
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	339,00	**CONSIGNAÇÕES**	**102.717,29**
OUTRAS OPERAÇÕES	**61.732,58**	INSS C/ Consignações	46.301,44
Salário Família - INSS	1.444,42	Pensão Alimentícia	1.819,38
Salário Maternidade - INSS	136,86	CEF - Empréstimo Consigando	20.235,82
Repasse de Duoedécimo a Câmara	56.738,37	Contribuição Sindical dos Servidores	357,57
Repasse Concedido ao CISMAS	3.412,93	INSS Consignações - Câmara	2.244,76
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.165.906,31**	Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	214,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM	32.946,53	Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	63,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030136-1) - PMP/TX.IMPOSTOS	19.997,43	BB - Empréstimo Consignado	29.347,84
		Seguro ICATU	1.151,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030035-7) - PMP/AGRICULTURA	97,89	Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	216,08
		Assistência Médica - SISPUMI	426,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030077-2) - PMP/ESTRADA	10,01	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	339,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC 87/96	1.717,63	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**64.320,83**
		Salário Família - INSS	1.347,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030006-3) - PMP/ITR	38,67	Salário Maternidade - INSS	914,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO	321,71	Repasse de Duoedécimo a Câmara	56.738,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030342-9) - PMP/FMAS	741,16	Repasse Concedido ao CISMAS	5.321,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA	57.549,12	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.284.933,67**
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE	1.903,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM	37.690,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES NACIONAL	395,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030136-1) - PMP/TX.IMPOSTOS	9.518,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA	10.200,33	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: 31.209-6) - F U N T U R	1.628,79		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	656,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030077-2) - PMP/ESTRADA	10,01
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) - MOVIMENTO	53,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC 87/96	3.168,73
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: 030006-3) - PMP/ITR	326,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM/APLIC.	9.885,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO	2.387,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) - PMP/A.BENS/APLIC.	92.387,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030342-9) - PMP/FMAS	1.995,15
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA	77.858,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) - PMP/CODEMA/APLIC.	1.319,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE	2.938,96
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES NACIONAL	1.392,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL	30.680,29		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) - PMP/FMS/MS/APLIC.	12.466,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA	17.739,83
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.209-6) - F U N T U R	1.618,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.	4.103,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	632,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA/APLIC.	6.208,94	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) - MOVIMENTO	153,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030376-3) - MULT.TRANSITO/APL	88.917,16		
		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: 007831-x) - PMP/QSE/APL	17.851,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM/APLIC.	4.422,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.014-4) - PNATE/MEC/PNDE/AP	435,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) - PMP/A.BENS/APLIC.	55.930,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC	2.151,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) - PMP/CODEMA/APLIC.	1.323,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL	1.124,52		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.	152.858,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL	30.767,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.	1.307,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) - PMP/FMS/MS/APLIC.	7.037,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministerio da Saude	2.175,94		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.	4.115,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic.	248.365,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA/APLIC.	6.227,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - CÂMARA APLICAÇÃO	50.206,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030376-3) - MULT.TRANSITO/APL	89.168,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa PETI	1.132,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-x) - PMP/QSE/APL	15.099,97
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.014-4) - PNATE/MEC/PNDE/AP	5.510,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.	4.923,05		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/ APLIC	20.167,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC	2.157,85
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL	1.127,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC	277.310,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.	126.391,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IPI / Aplic	3.734,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.	1.310,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic	802,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministerio da Saude	2.182,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.249-X) - TRANSPORTE ESCOLAR/A	95.760,76		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic.	277.797,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC	133.091,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - CÂMARA APLICAÇÃO	50.421,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC	5.377,41		

Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.905-2) - PMP/PDDE/APLIC	6.034,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA / APLI	10,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) - SES/SUE/MANCHESTER/A	91.707,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC	110.248,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) - PMP/FMAS/PBF/CRAS AP	47.107,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas	120.175,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-SUAS/A	8.829,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL EM SA	7.516,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS PORT	10.401,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO ACADEM	16.437,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE - PAR/Apli	103.847,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO ARTESI	51.433,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO MINEIRO	26.021,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-FNS-IN	12.149,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.889-2) - PMP/SES VEIC/EQUIP	36.521,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.881-7) - PMP/SES VEÍCULOS/AP	115.470,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.648-2) - PMP/FMAS PBVII/APLI	361,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) - PMP/ALIEN.BENS	7,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) - PMP/FMAS/PVMC/PETI	6.117,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B	2.340,04
TOTAL GERAL	**3.750.418,37**

Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa PETI	1.136,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.	6.227,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/ APLIC	12.867,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC	278.521,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IPI / Aplic	7.585,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic	13.956,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.249-X) - TRANSPORTE ESCOLAR/A	186.860,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC	163.676,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC	4.471,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.905-2) - PMP/PDDE/APLIC	6.051,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA / APLI	10,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) - SES/SUE/MANCHESTER/A	91.966,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC	109.679,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) - PMP/FMAS/PBF/CRAS AP	47.241,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas	120.515,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-SUAS/A	8.854,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL EM SA	7.537,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS PORT	10.431,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO ACADEM	16.483,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE - PAR/Apli	104.282,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO ARTESI	51.578,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO MINEIRO	26.095,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-FNS-IN	12.184,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.889-2) - PMP/SES VEIC/EQUIP	36.624,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.881-7) - PMP/SES VEÍCULOS/AP	115.797,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.648-2) - PMP/FMAS PBVII/APLI	363,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) - PMP/ALIEN.BENS	7,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) - PMP/FMAS/PVMC/PETI	4.917,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B	327,04
TOTAL GERAL	**3.750.418,37**