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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.234.353,37**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.151.730,52**
RECEITAS CORRENTES	**1.296.723,16**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.151.730,52**
Receita Tributária	29.209,29	Legislativa	23.116,81
Receita Patrimonial	7.059,84	Administração	112.207,05
Receitas de Serviços	6.586,51	Segurança Pública	5.975,76
Transferências Correntes	1.251.253,74	Assistência Social	67.717,80
Outras Receitas Correntes	2.613,78	Previdência Social	44.638,50
RECEITAS DE CAPITAL	**117.000,00**	Saúde	307.202,00
Transferência de Capital	117.000,00	Educação	359.783,36
RETIFICADORA	**-179.369,79**	Cultura	11.364,87
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-179.369,79	Urbanismo	89.965,59
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**168.808,83**	Saneamento	3.314,93
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Gestão Ambiental	5.462,24
CONSIGNAÇÕES	**113.692,90**	Agricultura	23.214,46
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	38.466,49	Indústria	2.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	876,41	Comércio e Serviços	2.520,24
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.313,72	Comunicações	382,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.423,85	Energia	14.843,29
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	7.206,71	Transporte	52.163,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	440,43	Desporto e Lazer	14.894,10
RETENÇÃO 11% INSS	1.414,61	Encargos Especiais	10.963,16
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.473,58	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**183.641,45**
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	181,18	**RESTOS A PAGAR**	**17.601,34**
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	38,06	Restos a Pagar de 2010	17.601,34
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	74,25	**CONSIGNAÇÕES**	**110.924,18**
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	20,00	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	38.889,99
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	39.013,42	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	980,11
SEGURO ICATU	1.588,83	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.313,72
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	174,86	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	7.206,71
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	540,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	440,12
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	272,50	RETENÇÃO 11% INSS	2.466,71
INDENIZAÇÃO/PERDA DE VEÍCULO	19.174,00	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.473,58
OUTRAS OPERAÇÕES	**55.115,93**	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	38,06
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	55.115,93	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	74,25
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.441.468,21**	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	36.545,64
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	15.524,99	SEGURO ICATU	1.586,43
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.618,13	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	174,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89	ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE	560,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01	ITAJUBÁ	
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.514,34	INDENIZAÇÃO/PERDA DE VEÍCULO	19.174,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	1.917,03	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**55.115,93**
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA	31,06	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	55.115,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.237,58	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.509.258,44**
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	1.373,57	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	3.209,56
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	30.620,87	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	12.027,98
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	1.398,64	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	30.976,69	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	106,52	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.453,92
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	2.399,27	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	14,51
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic	1.548,75	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.244,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	17.451,54	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	1.595,26
Banco do Brasil S/A. - FPM/APLIC.	30.032,49	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	41.504,06
Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,01	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	718,70
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.014,81	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	31.157,87
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDO ESPECIAL	8.202,37	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	25,22
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	30.452,24	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS	32,20
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	28.769,71	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	2.003,41
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	110.455,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic	456,04
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	6,75
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.838,55	Banco do Brasil S/A. - FPM/APLIC.	628,42
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.970,00	Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	2.069,31	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.014,81
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	83.798,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	30.615,90
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	46.130,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	28.924,33
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	12.528,06	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	107.753,65
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	18.983,17	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	10.150,46	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.859,18
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	122.889,71	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.980,66
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.225,66	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	1.681,20
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	65.099,87	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	84.198,41
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.062,33	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	8,00
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	9.938,79	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	48.718,33
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	1.061,52	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	22.934,11
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	5.318,70	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	14.420,04
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	1.242,56	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	20.318,75
Banco do Brasil S/A. - PDDE - ENSINO INFANTIL	4.489,23	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	107.977,35
Banco do Brasil S/A. - FNAS	1.089,00	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.232,25
Banco do Brasil S/A. - FNAS/APL	21.191,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF	-37,70
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS - PBV II - Aplic	28,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	65.619,63
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	109.484,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.068,04
Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	28.740,27	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	11.551,97
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	115.835,09	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	2.210,47
Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	89.636,03	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	10.023,57
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88	Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	33.868,00
Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	4.082,55	Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	6.987,06
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	44.173,49	Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	1.249,54
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	27.603,26	Banco do Brasil S/A. - FNAS/APL	18.439,21
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	17.244,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS - PBV II - Aplic	28,53

Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	37.277,68
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	218.815,95
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	1.156,67
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	15.387,86
TOTAL GERAL	**2.844.630,41**

Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	77.626,97
Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	28.894,74
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	106.184,54
Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	90.117,78
Banco do Brasil S/A. - PMP/PDDE/APLIC	4.506,10
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	4.104,49
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	44.410,92
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	27.751,62
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - Saude em Casa	1,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	234,07
Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	37.499,69
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	220.095,85
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/MINISTÉRIO AGRIC PEC ABAST/APLI	117.000,00
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	11.356,96
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	15.470,56
TOTAL GERAL	**2.844.630,41**