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

## Estado de Minas Gerais

## Balan%C3%A7o Financeiro

## Período: 09/2011

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **1.014.359,59** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **966.757,23** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **1.155.320,25** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **966.757,23** |
| Receita Tributária | 43.808,93 | Legislativa | 26.448,25 |
| Receita Patrimonial | 7.573,78 | Administração | 134.957,68 |
| Receitas de Serviços | 5.984,74 | Segurança Pública | 1.764,29 |
| Transferências Correntes | 1.093.616,59 | Assistência Social | 32.316,28 |
| Outras Receitas Correntes | 4.336,21 | Previdência Social | 44.925,51 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | Saúde | 247.997,89 |
| **RETIFICADORA** | **-140.960,66** | Educação | 317.682,27 |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB | -140.960,66 | Cultura | 2.255,11 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **151.810,22** | Urbanismo | 65.574,23 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | Saneamento | 1.023,46 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **93.166,56** | Gestão Ambiental | 5.109,19 |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES | 38.914,06 | Agricultura | 23.092,69 |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS | 823,38 | Comércio e Serviços | 2.166,78 |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS | 437,91 | Comunicações | 358,63 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.291,52 | Energia | 15.146,56 |
| CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG. | 6.035,40 | Transporte | 30.465,93 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES | 464,73 | Desporto e Lazer | 5.452,05 |
| RETENÇÃO 11% INSS | 848,17 | Encargos Especiais | 10.020,43 |
| INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA | 1.562,87 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **154.421,95** |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA | 198,97 | **RESTOS A PAGAR** | **0,00** |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA | 38,06 | **CONSIGNAÇÕES** | **95.778,29** |
| RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA | 59,40 | INSS C/ CONSIGNAÇÕES | 39.214,10 |
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA | 10,80 | SALÁRIO FAMÍLIA/INSS | 1.065,74 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92) | 1.279,47 | SALÁRIO MATERNIDADE/INSS | 1.094,77 |
| BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG. | 38.443,42 | CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG. | 6.035,40 |
| SEGURO ICATU | 1.560,59 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES | 469,19 |
| IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA | 275,43 | RETENÇÃO 11% INSS | 4.270,75 |
| ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI | 600,00 | INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA | 1.562,87 |
| INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL | 272,50 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA | 38,06 |
| FALTA DE VEREADORES | 49,88 | RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA | 59,40 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **58.643,66** | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA | 10,80 |
| REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA | 58.643,66 | BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG. | 39.579,57 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **1.301.319,64** | SEGURO ICATU | 1.597,33 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM | 1.741,21 | IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA | 275,43 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS | 2.226,87 | ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE | 455,00 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA | 97,89 | ITAJUBÁ | |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA | 10,01 | FALTA DE VEREADORES | 49,88 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96 | 227,24 | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **58.643,66** |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR | 34,90 | REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA | 58.643,66 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC. | 1.223,31 | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **1.346.310,27** |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO | 142,56 | Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM | 2.309,42 |
| Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA | 41.995,98 | Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS | 8.339,86 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE | 660,11 | Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA | 97,89 |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO | 30.585,07 | Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA | 10,01 |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL | 760,70 | Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96 | 1.481,58 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA | 366,72 | Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR | 1.780,09 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic | 14,26 | Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA | 31,06 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic | 8,65 | Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC. | 1.230,68 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA/Aplic | 234,50 | Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO | 258,35 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM/APLIC. | 95,02 | Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA | 19.547,73 |
| Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,01 | Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE | 675,04 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO | 2.354,81 | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO | 30.784,04 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC. | 51.735,39 | Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL | 106,65 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL | 28.437,97 | Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA | 4.189,09 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC. | 101.673,32 | Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic | 3.036,80 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI | 9,71 | Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic | 55,36 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC. | 3.794,29 | Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,01 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC. | 1.947,15 | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO | 2.014,81 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS | 3,01 | Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC. | 30.282,34 |
| Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL | 83.208,11 | Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL | 28.609,20 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL | 30.631,15 | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC. | 106.366,90 |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP | 25.801,47 | Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI | 9,71 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC | 11.119,22 | Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC. | 3.817,13 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL | 30,85 | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC. | 1.958,89 |
| Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl. | 113.173,48 | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS | 966,75 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL. | 1.211,53 | Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL | 83.709,11 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL | 64.848,57 | Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL | 42.749,01 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic | 1.050,08 | Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP | 17.975,07 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic. | 5.375,63 | Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC | 7.264,67 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC | 35,21 | Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL | 31,03 |
| Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC | 4.478,75 | Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl. | 122.190,88 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB | 86.900,54 | Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL. | 1.218,82 |
| Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl. | 1.226,45 | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL | 65.082,60 |
| Banco do Brasil S/A. - PDDE - ENSINO INFANTIL | 12,63 | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic | 1.056,41 |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS | 864,60 | Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic. | 6.925,91 |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS/APL | 22.448,50 | Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC | 268,34 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS - PBV II - Aplic | 28,05 | Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC | 2.760,94 |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC | 64.719,01 | Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB | 31.523,83 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC | 28.408,87 | Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS | 0,76 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC | 37.529,88 | Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl. | 1.235,14 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS/APLIC | 3,85 | Banco do Brasil S/A. - PDDE - ENSINO INFANTIL | 12,63 |
| Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC | 88.602,45 | Banco do Brasil S/A. - FNAS/APL | 22.789,97 |
| Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA | 161,88 | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS - PBV II - Aplic | 28,22 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU 052/2010 | 8.110,23 | Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC | 130.615,90 |
| Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic | 4.035,47 | Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC | 28.579,93 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL. | 43.604,82 | Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC | 83.979,91 |

| | |
|---|---|
| Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL. | 27.247,92 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC | 18.650,03 |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL | 36.827,79 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC | 216.049,56 |
| Banco do Brasil S/A. - F U N D E B | 1.185,13 |
| Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic. | 3.357,27 |
| **TOTAL GERAL** | **2.467.489,45** |

| | |
|---|---|
| Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS/APLIC | 3,88 |
| Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC | 89.135,93 |
| Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA | 161,88 |
| Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic | 4.059,77 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL. | 43.899,39 |
| Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL. | 27.431,99 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC | 17.148,13 |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL | 37.061,81 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC | 217.455,06 |
| Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic. | 11.993,96 |
| **TOTAL GERAL** | **2.467.489,45** |