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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.218.580,23**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.350.260,85**
RECEITAS CORRENTES	**1.395.432,93**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.350.260,85**
Receita Tributária	36.504,60	Legislativa	28.679,12
Receita Patrimonial	3.866,43	Administração	146.410,32
Receitas de Serviços	5.958,65	Segurança Pública	8.008,95
Transferências Correntes	1.337.530,50	Assistência Social	31.012,26
Outras Receitas Correntes	11.572,75	Previdência Social	51.810,57
RECEITAS DE CAPITAL	**12.050,00**	Saúde	446.102,56
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	12.050,00	Educação	334.252,00
RETIFICADORA	**-188.902,70**	Cultura	3.167,29
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-188.902,70	Urbanismo	65.844,86
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**182.890,81**	Saneamento	679,23
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Gestão Ambiental	4.092,90
CONSIGNAÇÕES	**131.907,15**	Agricultura	149.437,09
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	58.563,57	Indústria	2.123,00
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.166,00	Comércio e Serviços	160,12
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.691,20	Comunicações	326,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.740,98	Energia	16.481,83
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	10.969,91	Transporte	41.123,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	410,96	Desporto e Lazer	6.599,82
RETENÇÃO 11% INSS	302,93	Encargos Especiais	13.949,04
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.621,26	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**191.115,35**
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	47,10	**RESTOS A PAGAR**	**15.458,95**
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	71,50	Restos a Pagar de 2011	15.458,95
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	52.661,94	**CONSIGNAÇÕES**	**125.320,79**
SEGURO ICATU	1.342,78	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	49.915,10
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	242,83	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.065,22
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	440,00	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.757,55
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	311,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.716,47
FALTA DE VEREADORES	52,92	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	10.039,87
DESCONTO JUDICIAL	270,27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	429,96
OUTRAS OPERAÇÕES	**50.983,66**	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.621,26
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	46.035,61	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	47,10
CISMAS CONTRIBUIÇÃO	4.948,05	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	71,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.607.119,62**	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	46.830,50
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	3.646,63	SEGURO ICATU	1.172,21
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	819,14	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	242,83
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89	ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	440,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	311,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	2.956,14	FALTA DE VEREADORES	52,92
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	754,90	DESCONTO INTERNET	1.347,50
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	503,91	ORD (FALTA DE SERVIDORES)	7.282,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	766,02	DESCONTO EXAMES	35,00
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	39.451,17	DESCONTO SERVIÇOS E PEÇAS VEÍCULOS	369,09
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	1.545,07	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	32,40
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	234,03	DESCONTO JUDICIAL	540,54
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	972,95	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**50.335,61**
Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,01	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	46.035,61
Banco do Brasil S/A. - F U N T U R	465,56	CISMAS CONTRIBUIÇÃO	4.300,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNPAC	191,99	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.467.214,46**
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	164,42	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	17.605,54
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	3.219,11
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	21.404,45	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.298,19	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	30.178,74	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.715,39
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	43.729,61	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	1.086,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	4.036,50	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	204,65
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.420,91	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	364,27
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	87.768,66	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	54.772,05
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	25.776,31	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	1.398,60
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	3.676,30	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.387,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	1.669,75	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	1.549,66
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	10.760,88	Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,02
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	137.579,96	Banco do Brasil S/A. - F U N T U R	282,49
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.285,69	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNPAC	806,44
Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	2.140,37	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	764,42
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	11.749,20	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.114,36	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	33.503,50
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	289,82	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.301,14
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	9.640,91	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	30.247,19
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	128.679,93	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	31.960,96
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic	667,82	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	4.045,65
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	6,78	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.427,13
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	20.029,72	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	87.967,74
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	100.824,02	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	26.442,43
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS/APLIC	7.304,74	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	1.764,96
Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	94.026,05	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	1.021,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/PDDE/APLIC	1.353,55	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	52.188,14
Banco do Brasil S/A. - F M S-PEDRALVA / APLIC.	7,44	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	135.160,89
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE/MANCHESTER/APLIC	43.853,50	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.288,60
Banco do Brasil S/A. - PMP/IGDBF/APLIC	84.544,38	Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	2.145,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PBF/CRAS APLIC	27.767,11	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	5.492,47
Banco do Brasil S/A. - F E S - F de Minas	112.985,93	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.116,89
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS -IGD-SUAS/APLIC	5.214,40	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	8,85
Banco do Brasil S/A. - FMS-FNS/VIGIL EM SAÚDE/APLIC	4.044,10	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	10.024,24
Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS/PRUBS PORT 1.170/APLIC	10.231,57	Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	129.323,33
Banco do Brasil S/A. - PNI-UBS/POLO ACADEMIA DA SAÚDE	16.168,67	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic	4.633,22
Banco do Brasil S/A. - PMP- FNDE - PAR/Aplic	321.302,27	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	190,47

Banco do Brasil S/A. - PMP/SEF- POÇO ARTESIANO/APLIC	50.592,23
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/MINISTÉRIO AGRIC PEC ABAST/APLI	126.617,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM CASA	-42,67
Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA -PROGRAMA NAC MEREND	196,76
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	42,67
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS PBVII	1.361,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PVMC/PETI	77,04
TOTAL GERAL	**3.008.590,66**

Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	18.946,47
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS/APLIC	11,49
Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	94.239,33
Banco do Brasil S/A. - PMP/PDDE/APLIC	404,53
Banco do Brasil S/A. - F M S-PEDRALVA / APLIC.	7,46
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE/MANCHESTER/APLIC	43.952,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/IGDBF/APLIC	90.569,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PBF/CRAS APLIC	29.858,77
Banco do Brasil S/A. - F E S - F de Minas	113.242,21
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS -IGD-SUAS/APLIC	5.226,23
Banco do Brasil S/A. - FMS-FNS/VIGIL EM SAÚDE/APLIC	4.053,27
Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS/PRUBS PORT 1.170/APLIC	10.254,78
Banco do Brasil S/A. - PNI-UBS/POLO ACADEMIA DA SAÚDE	16.205,34
Banco do Brasil S/A. - PMP- FNDE - PAR/Aplic	322.031,05
Banco do Brasil S/A. - PMP/SEF- POÇO ARTESIANO/APLIC	50.706,98
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO MINEIRO/Aplic	15.009,31
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM CASA	0,01
Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA -PROGRAMA NAC MEREND	196,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS PBVII	2.361,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PVMC/PETI	2.254,79
TOTAL GERAL	**3.008.590,66**