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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2012

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **15.207.831,16** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **15.534.652,86** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **16.696.644,85** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **15.534.652,86** |
| Receita Tributária | 590.297,14 | Legislativa | 377.283,45 |
| Receita Patrimonial | 71.342,55 | Judiciária | 1.196,62 |
| Receitas de Serviços | 136.174,25 | Administração | 1.302.010,18 |
| Transferências Correntes | 15.836.191,83 | Segurança Pública | 58.285,22 |
| Outras Receitas Correntes | 62.639,08 | Assistência Social | 713.352,67 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **707.420,00** | Previdência Social | 642.833,47 |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 41.800,00 | Saúde | 4.334.339,61 |
| Transferência de Capital | 665.620,00 | Educação | 4.922.860,01 |
| **RETIFICADORA** | **-2.196.233,69** | Cultura | 152.884,26 |
| Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb | -2.196.233,69 | Urbanismo | 1.202.236,65 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **3.347.475,57** | Saneamento | 35.680,57 |
| **RESTOS A PAGAR** | **1.174.544,19** | Gestão Ambiental | 92.323,86 |
| Restos a Pagar de 2012 | 1.174.544,19 | Agricultura | 498.161,82 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **1.321.183,31** | Indústria | 25.476,00 |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES | 564.511,30 | Comércio e Serviços | 34.572,35 |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS | 15.269,52 | Comunicações | 18.174,43 |
| PASEP/CONVÊNIO | 8.957,32 | Energia | 186.628,51 |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS | 10.874,51 | Transporte | 622.619,82 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 18.468,16 | Desporto e Lazer | 141.650,07 |
| CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG. | 101.666,56 | Encargos Especiais | 172.083,29 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES | 16.453,57 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **3.044.134,36** |
| RETENÇÃO 11% INSS | 9.394,61 | **RESTOS A PAGAR** | **783.870,04** |
| INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA | 19.973,10 | Restos a Pagar de 2009 | 2.120,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA | 192,60 | Restos a Pagar de 2010 | 72.795,89 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA | 1.515,24 | Restos a Pagar de 2011 | 708.954,15 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA | 902,80 | **CONSIGNAÇÕES** | **1.413.460,93** |
| COFINS-RETENÇÃO PIS/PASEP - PRESTADORES DE SERVIÇOS | 2.325,87 | INSS C/ CONSIGNAÇÕES | 626.949,03 |
| RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA | 1.297,58 | SALÁRIO FAMÍLIA/INSS | 15.125,36 |
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA | 5,20 | PASEP/CONVÊNIO | 8.957,32 |
| BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG. | 486.251,80 | SALÁRIO MATERNIDADE/INSS | 12.872,24 |
| SEGURO ICATU | 13.122,58 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 20.020,17 |
| IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA | 3.098,57 | CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG. | 109.507,37 |
| ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI | 5.260,00 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES | 16.405,73 |
| INSS - COMPENSAÇÃO/AÇÃO JUDICIAL | 27.982,28 | RETENÇÃO 11% INSS | 9.370,60 |
| INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL | 3.421,00 | INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA | 19.973,10 |
| FALTA DE VEREADORES | 317,47 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA | 192,60 |
| DESCONTO INTERNET | 1.391,60 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA | 1.515,24 |
| ORD ( FALTA DE SERVIDORES) | 7.282,77 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA | 902,80 |
| DESCONTO EXAMES | 35,00 | RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA | 1.297,58 |
| DESCONTO SERVIÇOS E PEÇAS VEÍCULOS | 369,09 | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA | 5,20 |
| DESCONTO ALIMENTAÇÃO | 32,40 | BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG. | 531.601,93 |
| DESCONTO JUDICIAL | 810,81 | SEGURO ICATU | 15.957,55 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **851.748,07** | IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA | 3.098,57 |
| REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA | 766.726,39 | ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI | 880,00 |
| CISMAS CONTRIBUIÇÃO | 85.021,68 | ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE | 4.940,00 |
| **SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **1.358.256,51** | ITAJUBÁ | |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM | -32,03 | INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL | 3.693,50 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS | 49,38 | FALTA DE VEREADORES | 317,47 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA | 97,89 | DESCONTO INTERNET | 1.347,50 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA | 10,01 | ORD ( FALTA DE SERVIDORES) | 7.282,77 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96 | 1.483,65 | DESCONTO EXAMES | 35,00 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR | 14,51 | DESCONTO SERVIÇOS E PEÇAS VEÍCULOS | 369,09 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO | 2.917,15 | DESCONTO ALIMENTAÇÃO | 32,40 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS | 639,24 | DESCONTO JUDICIAL | 810,81 |
| Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA | 3.900,00 | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **846.803,39** |
| Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE | 434,47 | REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA | 766.726,39 |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL | 56,69 | CISMAS CONTRIBUIÇÃO | 80.077,00 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS | 35,00 | **SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE** | **1.334.776,02** |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA | 656,51 | Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM | -0,40 |
| Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,01 | Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS | 1.219,29 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO | 2.014,81 | Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA | 97,89 |
| Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA | 161,88 | Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA | 10,01 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC. | 50.061,69 | Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96 | 1.527,39 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC. | 1.251,16 | Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR | 1.778,37 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL | 29.085,26 | Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO | 642,01 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC. | 103.219,11 | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS | 424,34 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC. | 3.880,65 | Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA | 6.638,59 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC. | 2.091,90 | Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE | 3.382,87 |
| Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL | 84.666,88 | Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL | 137,99 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL | 47.122,41 | Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA | 2.403,76 |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP | 26.172,85 | Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,02 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC | 5.099,82 | Banco do Brasil S/A. - F U N T U R | 43,82 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL | 10.370,98 | Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNPAC | 740,53 |
| Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl. | 116.134,27 | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO | 73,98 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL. | 1.239,10 | Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA | 161,88 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL | 66.904,32 | Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM/APLIC. | 5.547,35 |
| Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic | 4.127,33 | Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC. | 85.853,48 |
| Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic. | 161,23 | Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC. | 1.304,14 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic | 1.073,99 | Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL | 30.316,99 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL. | 44.673,81 | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC. | 18.705,18 |
| Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL. | 27.915,89 | Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC. | 4.054,99 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic. | 1.059,29 | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC. | 2.433,46 |
| Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC | 9.915,31 | Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL | 87.864,24 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC | 235,37 | Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL | 0,90 |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL | 37.716,08 | Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC | 1.024,12 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC | 221.334,13 | Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL | 1.111,21 |

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2012

| | |
|---|---|
| Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl. | 1.256,59 |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS/APL | 15.718,58 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic | 1.298,22 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic | 49,45 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS - PBV II - Aplic | 28,69 |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC | 35.374,82 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC | 29.055,50 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC | 144.578,17 |
| Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC | 90.619,18 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM/APLIC. | 12,67 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PDDE/APLIC | 2.171,21 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/MINISTÉRIO AGRIC PEC ABAST/APLI | 117.680,84 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE | 8,00 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI | 9,71 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA | 10.590,00 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE | 8,00 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC | 829,90 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB | 0,52 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS | 351,93 |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS | 661,30 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - Saude em Casa | 1,23 |
| **TOTAL GERAL** | **19.913.563,24** |

| | |
|---|---|
| Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl. | 102.166,14 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL. | 1.291,58 |
| Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic | 2.150,18 |
| Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic. | 1.530,72 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic | 1.119,47 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic. | 27,41 |
| Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC | 7.186,72 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC | 34.444,34 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic | 43,30 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic | 649,11 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC | 43.757,79 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS/APLIC | 5,26 |
| Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC | 94.456,79 |
| Banco do Brasil S/A. - F M S-PEDRALVA / APLIC. | 7,48 |
| Banco do Brasil S/A. - SES/SUE/MANCHESTER/APLIC | 72.988,07 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/IGDBF/APLIC | 93.515,04 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PBF/CRAS APLIC | 28.001,52 |
| Banco do Brasil S/A. - F E S - F de Minas | 113.503,53 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS -IGD-SUAS/APLIC | 6.239,51 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS-FNS/VIGIL EM SAÚDE/APLIC | 4.062,63 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS/PRUBS PORT 1.170/APLIC | 10.278,45 |
| Banco do Brasil S/A. - PNI-UBS/POLO ACADEMIA DA SAÚDE | 16.242,73 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP- FNDE - PAR/Aplic | 322.774,17 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/SEF- POÇO ARTESIANO/APLIC | 50.823,99 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO MINEIRO/Aplic | 15.043,95 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS-PEDRALVA-FNS-INVAN/APLICAÇÃO | 12.005,80 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ALIEN.BENS | 8.000,00 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM CASA | 0,01 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA | 3.700,00 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS PBVII | 361,84 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PVMC/PETI | 371,86 |
| Banco do Brasil S/A. - F M S-PEDRALVA | 2,93 |
| Banco do Brasil S/A. - F U N D E B | 30.525,30 |
| **TOTAL GERAL** | **19.913.563,24** |