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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.315.646,72**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.086.984,09**
RECEITAS CORRENTES	**1.442.159,55**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.086.984,09**
Receita Tributária	43.283,34	Legislativa	24.999,39
Receita Patrimonial	7.437,91	Administração	100.857,92
Receitas de Serviços	7.324,52	Segurança Pública	4.557,85
Transferências Correntes	1.380.781,89	Assistência Social	32.252,14
Outras Receitas Correntes	3.331,89	Previdência Social	47.422,95
RECEITAS DE CAPITAL	**90.000,00**	Saúde	307.235,34
Transferência de Capital	90.000,00	Educação	296.793,66
RETIFICADORA	**-216.512,83**	Cultura	92.571,43
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-216.512,83	Urbanismo	60.758,58
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**156.047,47**	Saneamento	468,35
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Gestão Ambiental	5.762,18
CONSIGNAÇÕES	**103.020,87**	Agricultura	25.041,57
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	41.574,31	Comércio e Serviços	2.641,77
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.339,33	Comunicações	1.611,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.541,87	Energia	14.444,40
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	7.601,35	Transporte	40.786,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	413,39	Desporto e Lazer	12.021,34
RETENÇÃO 11% INSS	2.909,77	Encargos Especiais	16.756,98
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.566,42	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**384.579,09**
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	47,10	**RESTOS A PAGAR**	**233.880,40**
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	71,50	Restos a Pagar de 2010	70.355,89
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	2,60	Restos a Pagar de 2011	163.524,51
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	42.375,86	**CONSIGNAÇÕES**	**100.605,77**
SEGURO ICATU	1.246,84	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	47.402,65
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	144,88	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.942,87
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	580,00	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	7.601,35
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	311,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	424,28
FALTA DE VEREADORES	105,82	RETENÇÃO 11% INSS	686,20
DESCONTO INTERNET	171,50	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.566,42
Ord (falta de servidores)	982,33	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	94,20
DESCONTO EXAMES	35,00	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	71,50
OUTRAS OPERAÇÕES	**53.026,60**	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	5,20
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	45.938,32	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	38.634,35
CISMAS CONTRIBUIÇÃO	7.088,28	SEGURO ICATU	1.222,77
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.506.763,41**	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	288,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	12.893,12	ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE	560,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	7.317,06	ITAJUBÁ	
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89	FALTA DE VEREADORES	105,82
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**50.092,92**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.555,33	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	45.938,32
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	67,57	CISMAS CONTRIBUIÇÃO	4.154,60
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	2.708,69	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.506.894,42**
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	24.825,29	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	7.551,24
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	1.268,67	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	4.242,08
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.177,44	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	58.894,94	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01
Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	2.989,09
Banco do Brasil S/A. - FMAS-IGD-SUS	1.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	141,92
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.014,81	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	5.198,87
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	50.329,10	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	43.632,92
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.257,84	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	173,29
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	29.240,63	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.582,47
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	100.686,52	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	9.126,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.901,38	Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	12.747,24	Banco do Brasil S/A. - FMAS-IGD-SUS	1.000,00
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	85.119,14	Banco do Brasil S/A. - F U N T U R	6.970,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	50.622,19	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNPAC	979,00
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	571,04	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.014,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	9.160,15	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	50.550,96
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	10.426,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.263,38
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	126.067,61	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	29.369,52
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.245,72	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	96.535,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	70.617,69	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.918,58
Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	4.149,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	12.803,62
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	74.629,51	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	85.494,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.079,72	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	56.491,18
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	44.941,98	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	573,55
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	28.083,45	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	8.290,12
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	1.072,98	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	10.472,34
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	9.318,20	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	130.129,53
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	236,63	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.251,21
Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	37.942,29	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	70.540,03
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	222.747,10	Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	4.167,67
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	1.264,05	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	95.988,77
Banco do Brasil S/A. - FNAS/APL	17.422,31	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.084,48
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic	2.011,67	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	4.706,32
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	2.084,32	Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	28.248,63
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS - PBV II - Aplic	28,85	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	2.370,09
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	33.242,15	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	9.359,28
Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	29.210,71	Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	237,67
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	99.043,86	Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	38.152,90
Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	91.103,23	Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	223.987,76
Banco do Brasil S/A. - FPM/APLIC.	12,81	Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	1.271,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/PDDE/APLIC	2.182,80	Banco do Brasil S/A. - FNAS/APL	13.385,26
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/MINISTÉRIO AGRIC PEC	118.422,52	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic	5.923,11
ABAST/APLI		Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	93.229,47

Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	260,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	8,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	22,31
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	129,09
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII	1.000,00
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - Saude em Casa	1,23
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	19.117,05
TOTAL GERAL	**2.978.457,60**

Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS - PBV II - Aplic	28,97
Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	3.768,28
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	70.465,17
Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	91.504,83
Banco do Brasil S/A. - FPM/APLIC.	4.945,72
Banco do Brasil S/A. - PMP/PDDE/APLIC	2.016,78
Banco do Brasil S/A. - F M S-PEDRALVA / APLIC.	35.926,38
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE/MANCHESTER/APLIC	8.354,28
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/MINISTÉRIO AGRIC PEC ABAST/APLI	119.072,47
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	1.394,12
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	811,74
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	33,51
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII	1.332,80
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS IGD-SUAS	558,85
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS PBVII	1.000,00
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - Saude em Casa	1,23
TOTAL GERAL	**2.978.457,60**