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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.114.511,84**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.074.740,08**
RECEITAS CORRENTES	**1.229.182,61**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.074.740,08**
Receita Tributária	27.449,65	Legislativa	25.523,28
Receita Patrimonial	7.054,53	Administração	104.512,59
Receitas de Serviços	5.890,00	Segurança Pública	2.792,56
Transferências Correntes	1.181.265,17	Assistência Social	68.514,87
Outras Receitas Correntes	7.523,26	Previdência Social	45.864,21
RECEITAS DE CAPITAL	**50.000,00**	Saúde	322.243,65
Transferência de Capital	50.000,00	Educação	311.367,64
RETIFICADORA	**-164.670,77**	Cultura	7.290,59
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-164.670,77	Urbanismo	62.069,34
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**170.256,35**	Saneamento	537,71
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Gestão Ambiental	5.351,72
CONSIGNAÇÕES	**116.881,06**	Agricultura	31.237,94
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	43.170,34	Indústria	2.123,00
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.942,87	Comércio e Serviços	2.461,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.409,90	Comunicações	460,48
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	7.835,50	Energia	14.804,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	12.164,79	Transporte	43.129,71
RETENÇÃO 11% INSS	604,00	Desporto e Lazer	11.814,14
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.535,75	Encargos Especiais	12.640,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	192,60	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**164.078,77**
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	47,10	**RESTOS A PAGAR**	**6.410,69**
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	71,50	Restos a Pagar de 2011	6.410,69
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	44.729,97	**CONSIGNAÇÕES**	**102.095,99**
SEGURO ICATU	1.196,20	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	41.812,50
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	144,88	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.602,44
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	540,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.541,87
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	311,00	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	7.835,50
DESCONTO INTERNET	171,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	420,91
Ord (falta de servidores)	663,16	RETENÇÃO 11% INSS	2.453,80
DESCONTO SERVIÇOS E PEÇAS VEÍCULOS	150,00	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.535,75
OUTRAS OPERAÇÕES	**53.375,29**	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	192,60
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	45.991,83	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	47,10
CISMAS CONTRIBUIÇÃO	7.383,46	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	71,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.506.894,42**	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	42.323,37
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	7.551,24	SEGURO ICATU	1.222,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	4.242,08	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	144,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89	ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE	580,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01	ITAJUBÁ	
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	2.989,09	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	311,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	141,92	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**55.572,09**
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	5.198,87	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	45.991,83
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	43.632,92	CISMAS CONTRIBUIÇÃO	9.580,26
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	173,29	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.552.843,76**
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.582,47	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	7.581,10
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	9.126,86	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	10.544,52
Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89
Banco do Brasil S/A. - FMAS-IGD-SUS	1.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01
Banco do Brasil S/A. - F U N T U R	6.970,76	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	2.833,13
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNPAC	979,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	178,67
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.014,81	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	389,22
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	50.550,96	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	62.109,64
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.263,38	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	4.400,96
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	29.369,52	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	2.909,73
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	96.535,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	26.682,56
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.918,58	Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	12.803,62	Banco do Brasil S/A. - F U N T U R	4.023,62
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	85.494,36	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNPAC	5.237,94
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	56.491,18	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	994,81
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	573,55	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	50.788,62
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	8.290,12	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.269,32
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	10.472,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	29.507,60
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	130.129,53	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	92.331,83
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.251,21	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.946,73
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	70.540,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	12.864,10
Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	4.167,67	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	85.896,30
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	95.988,77	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	59.417,51
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.084,48	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	576,25
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	4.706,32	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	5.067,75
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	28.248,63	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	10.521,57
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	2.370,09	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	140.841,82
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	9.359,28	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.257,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	237,67	Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	4.187,26
Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	38.152,90	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	61.834,59
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	223.987,76	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.089,58
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	1.271,46	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	4.730,16
Banco do Brasil S/A. - FNAS/APL	13.385,26	Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	28.390,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic	5.923,11	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	3.961,47
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	93.229,47	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	15.843,94
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS - PBV II - Aplic	28,97	Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	38.366,05
Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	3.768,28	Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	225.158,12
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	70.465,17	Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	1.277,81
Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	91.504,83	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic	9.427,72
Banco do Brasil S/A. - FPM/APLIC.	4.945,72	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	4.105,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/PDDE/APLIC	2.016,78	Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	3.786,00
Banco do Brasil S/A. - F M S-PEDRALVA / APLIC.	35.926,38	Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	99.304,61
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE/MANCHESTER/APLIC	8.354,28	Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	91.935,03

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2012

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	**2.791.662,61**

Banco do Brasil S/A. - PMP/PDDE/APLIC	2.026,26
Banco do Brasil S/A. - F M S-PEDRALVA / APLIC.	35.113,20
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE/MANCHESTER/APLIC	8.393,56
Banco do Brasil S/A. - SEDRU/APLIC	50.072,04
Banco do Brasil S/A. - PMP/IGDBF/APLIC	72.702,05
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PBF/CRAS APLIC	17.158,21
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/MINISTÉRIO AGRIC PEC ABAST/APLI	119.693,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	2.773,20
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	6.874,25
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS IGD-SUAS	116,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS PBVII	3.361,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/IGDBF	1.816,82
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PVMC/PETI	1.079,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PBF/CRAS	1.800,00
Banco do Brasil S/A. - F E Saúde - Farmacia de de Minas	8.435,98
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
Banco do Brasil S/A. - SEDRU	5.587,35
TOTAL GERAL	**2.791.662,61**