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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.240.249,40**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.195.664,59**
RECEITAS CORRENTES	**1.428.582,55**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.195.664,59**
Receita Tributária	44.973,99	Legislativa	25.864,95
Receita Patrimonial	6.658,50	Administração	96.208,51
Receitas de Serviços	5.331,65	Segurança Pública	4.580,10
Transferências Correntes	1.366.987,30	Assistência Social	101.956,10
Outras Receitas Correntes	4.631,11	Previdência Social	46.739,50
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	315.221,60
RETIFICADORA	**-188.333,15**	Educação	392.138,71
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-188.333,15	Cultura	1.851,32
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**192.190,96**	Urbanismo	79.717,74
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	500,57
CONSIGNAÇÕES	**108.093,63**	Gestão Ambiental	8.233,59
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	48.164,22	Agricultura	27.409,96
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.602,44	Indústria	2.123,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.484,08	Comércio e Serviços	3.000,12
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	7.700,28	Comunicações	56,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	431,30	Energia	14.007,37
RETENÇÃO 11% INSS	352,00	Transporte	49.839,70
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.643,92	Desporto e Lazer	12.082,25
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	47,10	Encargos Especiais	14.133,10
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	66,00	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**208.060,06**
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	43.276,04	**RESTOS A PAGAR**	**7.063,38**
SEGURO ICATU	1.181,48	Restos a Pagar de 2011	7.063,38
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	292,60	**CONSIGNAÇÕES**	**116.214,68**
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	520,00	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	43.022,11
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	311,00	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.317,33
DESCONTO INTERNET	171,50	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.997,94
Ord (falta de servidores)	764,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.409,90
DESCONTO SERVIÇOS E PEÇAS VEÍCULOS	85,08	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	7.700,28
OUTRAS OPERAÇÕES	**84.097,33**	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	11.313,70
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	77.914,57	RETENÇÃO 11% INSS	1.286,18
CISMAS CONTRIBUIÇÃO	6.182,76	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.643,92
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.552.843,76**	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	47,10
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	7.581,10	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	66,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	10.544,52	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	44.592,69
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89	SEGURO ICATU	1.213,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	292,60
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	2.833,13	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	311,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	178,67	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**84.782,00**
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	389,22	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	77.914,57
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	62.109,64	CISMAS CONTRIBUIÇÃO	6.867,43
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	4.400,96	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.581.559,47**
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	2.909,73	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	67.843,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	26.682,56	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	6.517,59
Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89
Banco do Brasil S/A. - F U N T U R	4.023,62	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNPAC	5.237,94	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	3.986,89
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	994,81	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	292,39
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	50.788,62	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	1.905,12
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.269,32	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	30.244,69
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	29.507,60	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	248,12
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	92.331,83	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.761,21
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.946,73	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	5.251,75
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	12.864,10	Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,01
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	85.896,30	Banco do Brasil S/A. - F U N T U R	8.993,69
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	59.417,51	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNPAC	508,32
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	576,25	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	994,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	5.067,75	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	50.988,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	10.521,57	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.274,32
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	140.841,82	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	29.623,66
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.257,09	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	85.689,01
Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	4.187,26	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.962,25
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	61.834,59	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	12.915,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.089,58	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	86.234,15
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	4.730,16	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	2.525,24
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	28.390,36	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	31.122,40
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	3.961,47	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	7.828,80
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	15.843,94	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	10.562,96
Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	38.366,05	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	150.798,52
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	225.158,12	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.262,04
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	1.277,81	Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	4.203,73
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic	9.427,72	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	12.211,40
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	4.105,36	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	50.000,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	3.786,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.093,87
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	99.304,61	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	4.756,71
Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	91.935,03	Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	28.549,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/PDDE/APLIC	2.026,26	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	120,95
Banco do Brasil S/A. - F M S-PEDRALVA / APLIC.	35.113,20	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	24.144,72
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE/MANCHESTER/APLIC	8.393,56	Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	12.580,22
Banco do Brasil S/A. - SEDRU/APLIC	50.072,04	Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	226.570,61
Banco do Brasil S/A. - PMP/IGDBF/APLIC	72.702,05	Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	1.285,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PBF/CRAS APLIC	17.158,21	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic	5.132,27
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/MINISTÉRIO AGRIC PEC ABAST/APLI	119.693,44	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	8.295,96
		Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	81.223,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	2.773,20	Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	3.800,89
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	6.874,25	Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	89.945,19
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS IGD-SUAS	116,23	Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	92.296,63

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	**2.985.284,12**

Banco do Brasil S/A. - PMP/PDDE/APLIC	2.034,23
Banco do Brasil S/A. - F M S-PEDRALVA / APLIC.	35.251,31
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE/MANCHESTER/APLIC	8.426,57
Banco do Brasil S/A. - SEDRU/APLIC	55.871,33
Banco do Brasil S/A. - PMP/IGDBF/APLIC	76.587,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PBF/CRAS APLIC	20.410,42
Banco do Brasil S/A. - F E S - F de Minas	8.450,08
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/MINISTÉRIO AGRIC PEC ABAST/APLI	120.411,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	82,10
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	1.039,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	8,00
Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA -PROGRAMA NAC MEREND	-0,20
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	1.351,45
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS IGD-SUAS	525,08
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS PBVII	361,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PVMC/PETI	933,22
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
TOTAL GERAL	**2.985.284,12**