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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.124.048,46**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.046.031,25**
RECEITAS CORRENTES	**1.265.238,03**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.046.031,25**
Receita Tributária	36.767,90	Legislativa	30.536,63
Receita Patrimonial	4.944,04	Administração	75.533,58
Receitas de Serviços	8.377,82	Segurança Pública	964,67
Transferências Correntes	1.212.249,31	Assistência Social	33.097,72
Outras Receitas Correntes	2.898,96	Previdência Social	50.907,62
RECEITAS DE CAPITAL	**6.500,00**	Saúde	301.719,36
Transferência de Capital	6.500,00	Educação	387.194,30
RETIFICADORA	**-147.689,57**	Cultura	1.723,30
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-147.689,57	Urbanismo	62.130,61
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**173.722,57**	Saneamento	290,40
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Gestão Ambiental	7.226,96
CONSIGNAÇÕES	**115.462,89**	Agricultura	25.350,16
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	48.718,43	Indústria	2.123,00
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.511,17	Comércio e Serviços	2.605,32
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	254,10	Comunicações	379,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.675,23	Energia	15.415,98
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	10.065,03	Transporte	28.722,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	423,89	Desporto e Lazer	8.591,66
RETENÇÃO 11% INSS	145,53	Encargos Especiais	11.517,62
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.638,10	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**162.292,01**
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	255,27	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	47,10	**CONSIGNAÇÕES**	**104.824,02**
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	66,00	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	49.679,30
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	47.693,69	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.339,80
SEGURO ICATU	1.160,07	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	762,30
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	363,88	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	443,97
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	420,00	RETENÇÃO 11% INSS	241,79
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	311,00	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.638,10
FALTA DE VEREADORES	52,91	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	255,27
ORD (FALTA DE SERVIDORES)	390,61	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	47,10
DESCONTO SERVIÇOS E PEÇAS VEÍCULOS	0,61	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	66,00
DESCONTO JUDICIAL	270,27	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	48.304,62
OUTRAS OPERAÇÕES	**58.259,68**	SEGURO ICATU	1.188,98
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	53.167,99	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	363,88
CISMAS CONTRIBUIÇÃO	5.091,69	ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE	440,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.616.124,01**	ITAJUBÁ	
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	10.466,03	FALTA DE VEREADORES	52,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.662,41	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**57.467,99**
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	53.167,99
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01	CISMAS CONTRIBUIÇÃO	4.300,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.451,47	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.705.571,78**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	20,11	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	12.632,13
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	2.354,13	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	2.082,05
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	1.674,43	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	1.899,97	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	1.396,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.469,80
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	199,73	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	2.512,26
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	2.907,52	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	87,90
Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	539,41
Banco do Brasil S/A. - F U N T U R	32,77	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	22.108,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNPAC	390,95	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	663,41
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	654,81	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	2.115,86
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	435,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	61.205,40	Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.291,80	Banco do Brasil S/A. - F U N T U R	104,94
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	30.030,13	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNPAC	389,39
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	51.947,25	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	594,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	4.016,62	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.407,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	21.349,02
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	87.336,46	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.294,83
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	47.197,89	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	30.100,60
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	22.060,40	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	51.402,92
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	541,91	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	4.026,05
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	10.707,89	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.414,01
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	127.110,84	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	87.541,40
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.279,35	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	15.335,03
Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	2.129,83	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	13.646,59
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	8.083,59	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	543,18
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	51.053,43	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	10.733,02
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.108,88	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	136.672,06
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	4.855,18	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.282,36
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	13.624,96	Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	2.134,83
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	2.317,50	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	11.051,27
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	17.225,97	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	41.308,70
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	127.372,66	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.111,48
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic	2.119,59	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	4.879,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	7,98	Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	13.693,04
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	12.197,89	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	1.120,44
Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	85,11	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	16.317,46
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	31.412,78	Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	128.039,73
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS/APLIC	1.849,36	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic	2.248,78
Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	93.563,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	50,98
Banco do Brasil S/A. - PMP/PDDE/APLIC	5.850,82	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	81.952,19
Banco do Brasil S/A. - F M S-PEDRALVA / APLIC.	7,41	Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	85,31
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE/MANCHESTER/APLIC	23.650,04	Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	81.209,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/IGDBF/APLIC	83.142,45	Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS/APLIC	310,85

Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PBF/CRAS APLIC	26.079,21
Banco do Brasil S/A. - F E S - F de Minas	105.944,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS -IGD-SUAS/APLIC	4.191,39
Banco do Brasil S/A. - FMS-FNS/VIGIL EM SAÚDE/APLIC	4.024,19
Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS/PRUBS PORT 1.170/APLIC	10.181,19
Banco do Brasil S/A. - PNI-UBS/POLO ACADEMIA DA SAÚDE	16.089,05
Banco do Brasil S/A. - PMP- FNDE - PAR/Aplic	319.720,08
Banco do Brasil S/A. - PMP/SEF- POÇO ARTESIANO/APLIC	50.343,09
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/MINISTÉRIO AGRIC PEC ABAST/APLI	122.874,94
Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA -PROGRAMA NAC MEREND	13,44
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	0,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS PBVII	361,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PVMC/PETI	977,06
Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM Conv. 309/2010	16,00
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	1.135,23
TOTAL GERAL	**2.913.895,04**

Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	93.782,59
Banco do Brasil S/A. - PMP/PDDE/APLIC	5.864,55
Banco do Brasil S/A. - F M S-PEDRALVA / APLIC.	7,42
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE/MANCHESTER/APLIC	43.739,95
Banco do Brasil S/A. - PMP/IGDBF/APLIC	81.496,04
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PBF/CRAS APLIC	27.217,99
Banco do Brasil S/A. - F E S - F de Minas	112.693,37
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS -IGD-SUAS/APLIC	4.702,02
Banco do Brasil S/A. - FMS-FNS/VIGIL EM SAÚDE/APLIC	4.033,63
Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS/PRUBS PORT 1.170/APLIC	10.205,08
Banco do Brasil S/A. - PNI-UBS/POLO ACADEMIA DA SAÚDE	16.126,80
Banco do Brasil S/A. - PMP- FNDE - PAR/Aplic	320.470,30
Banco do Brasil S/A. - PMP/SEF- POÇO ARTESIANO/APLIC	50.461,22
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/MINISTÉRIO AGRIC PEC ABAST/APLI	125.989,31
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	0,60
Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA -PROGRAMA NAC MEREND	363,65
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS PBVII	361,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PVMC/PETI	178,89
Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM Conv. 309/2010	16,00
TOTAL GERAL	**2.913.895,04**