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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.445.721,79**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**820.903,47**
RECEITAS CORRENTES	**1.689.432,13**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**820.903,47**
Receita Tributária	40.230,96	Legislativa	29.638,15
Receita Patrimonial	3.466,36	Administração	78.032,92
Receitas de Serviços	4.453,71	Segurança Pública	274,08
Transferências Correntes	1.637.926,85	Assistência Social	11.969,74
Outras Receitas Correntes	3.354,25	Previdência Social	16.821,59
RETIFICADORA	**-243.710,34**	Saúde	336.571,63
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-243.710,34	Educação	240.697,38
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**255.600,43**	Cultura	893,59
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	52.367,64
CONSIGNAÇÕES	**196.583,67**	Agricultura	16.578,17
INSS C/ Consignações	83.431,75	Comércio e Serviços	684,04
Pensão Alimentícia	3.245,92	Transporte	26.670,41
CEF - Empréstimo Consigando	28.978,00	Desporto e Lazer	2.403,65
Contribuição Sindical dos Servidores	832,72	Encargos Especiais	7.300,48
INSS Consignações - Câmara	2.062,49	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**1.005.280,76**
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	66,00	**RESTOS A PAGAR**	**837.731,75**
BB - Empréstimo Consignado	73.139,71	Restos a Pagar de 2012	837.731,75
Seguro ICATU	2.353,71	**CONSIGNAÇÕES**	**105.735,59**
Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	242,83	INSS C/ Consignações	42.500,15
Assistência Médica - SISPUMI	880,00	Pensão Alimentícia	3.245,92
Taxa de Inscrição do Concurso 01/2010	160,00	CEF - Empréstimo Consigando	15.687,14
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	920,27	Contribuição Sindical dos Servidores	417,05
Desconto Judicial	270,27	INSS Consignações - Câmara	2.062,49
OUTRAS OPERAÇÕES	**59.016,76**	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	66,00
Salário Família - INSS	1.032,81	BB - Empréstimo Consignado	39.224,36
Salário Maternidade - INSS	1.452,63	Seguro ICATU	1.172,21
Repasse de Duoedécimo a Câmara	56.531,32	Assistência Médica - SISPUMI	440,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.334.776,02**	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	650,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM	-0,40	Desconto Judicial	270,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030136-1) - PMP/TX.IMPOSTOS	1.219,29	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**61.813,42**
		Salário Família - INSS	2.286,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030035-7) - PMP/AGRICULTURA	97,89	Salário Maternidade - INSS	2.995,24
		Repasse de Duoedécimo a Câmara	56.531,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030077-2) - PMP/ESTRADA	10,01	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.209.914,01**
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC 87/96	1.527,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM	2.544,96
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030136-1) - PMP/TX.IMPOSTOS	2.519,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030006-3) - PMP/ITR	1.778,37		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO	642,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030035-7) - PMP/AGRICULTURA	97,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030342-9) - PMP/FMAS	424,34		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA	6.638,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030077-2) - PMP/ESTRADA	10,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE	3.382,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC 87/96	416,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES NACIONAL	137,99		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030006-3) - PMP/ITR	1.802,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA	2.403,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO	777,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.950-8) - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030342-9) - PMP/FMAS	1.159,50
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA	30.504,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.209-6) - F U N T U R	43,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE	949,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	740,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES NACIONAL	479,54
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) - MOVIMENTO	73,98		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 011.829-x) - Concurso Público 01	160,00
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-0 C/C: 002461-5) - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM/APLIC.	5.547,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA	42.620,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) - PMP/A.BENS/APLIC.	85.853,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.950-8) - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) - PMP/CODEMA/APLIC.	1.304,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.209-6) - F U N T U R	665,35
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	162,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL	30.316,99	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) - MOVIMENTO	53,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) - PMP/FMS/MS/APLIC.	18.705,18		
		Banco Itaú S/A. (AG: 3365-0 C/C: 002461-5) - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.	4.054,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM/APLIC.	7,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA/APLIC.	2.433,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) - PMP/A.BENS/APLIC.	94.081,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030376-3) - MULT.TRANSITO/APL	87.864,24		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) - PMP/CODEMA/APLIC.	1.307,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-x) - PMP/QSE/APL	0,90		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC	1.024,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL	30.390,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL	1.111,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) - PMP/FMS/MS/APLIC.	17.576,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.	102.166,14		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.	1.291,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.	4.064,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministerio da Saude	2.150,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA/APLIC.	6.147,47
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030376-3) - MULT.TRANSITO/APL	88.078,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic.	1.530,72		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa PETI	1.119,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-x) - PMP/QSE/APL	16.211,63
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC	1.060,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.	27,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL	1.113,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/ APLIC	7.186,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.	112.364,81
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.	1.294,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC	34.444,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministerio da Saude	2.155,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IPI / Aplic	43,30		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic	649,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic.	116.676,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC	43.757,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa PETI	1.122,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC	5,26		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 005271-X) - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	94.456,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.	822,32
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/ APLIC	7.204,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA / APLI	7,48		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC	34.616,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) -	72.988,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IPI / Aplic	1.444,71

SES/SUE/MANCHESTER/A	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC	93.515,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) - PMP/FMAS/PBF/CRAS AP	28.001,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas	113.503,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-SUAS/A	6.239,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL EM SA	4.062,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS PORT	10.278,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO ACADEM	16.242,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE - PAR/Apli	322.774,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO ARTESI	50.823,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO MINEIRO	15.043,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-FNS-IN	12.005,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) - PMP/ALIEN.BENS	8.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA	3.700,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.648-2) - PMP/FMAS PBVII	361,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) - PMP/FMAS/PVMC/PETI	371,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA	2,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B	30.525,30
TOTAL GERAL	**3.036.098,24**

Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic	638,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC	49,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC	13.402,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 005271-X) - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	1.586,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA / APLI	7,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) - SES/SUE/MANCHESTER/A	73.165,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC	99.618,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) - PMP/FMAS/PBF/CRAS AP	29.268,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas	113.779,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-SUAS/A	6.755,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL EM SA	4.072,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS PORT	10.303,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO ACADEM	16.282,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE - PAR/Apli	137.393,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO ARTESI	50.947,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO MINEIRO	15.080,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-FNS-IN	12.035,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.648-2) - PMP/FMAS PBVII	1.361,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) - PMP/FMAS/PVMC/PETI	946,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA	2,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B	384,29
TOTAL GERAL	**3.036.098,24**