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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.553.002,24**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.239.574,80**
RECEITAS CORRENTES	**1.679.057,33**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.239.574,80**
Receita Tributária	49.492,41	Legislativa	34.825,22
Receita Patrimonial	5.729,02	Administração	87.805,73
Receitas de Serviços	5.803,06	Segurança Pública	7.855,16
Transferências Correntes	1.613.214,18	Assistência Social	62.790,17
Outras Receitas Correntes	4.818,66	Previdência Social	50.252,28
RECEITAS DE CAPITAL	**97.968,50**	Saúde	353.500,51
Transferência de Capital	97.968,50	Educação	435.805,20
RETIFICADORA	**-224.023,59**	Cultura	2.750,79
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-224.023,59	Urbanismo	77.666,81
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**166.223,26**	Saneamento	561,89
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Gestão Ambiental	32,73
CONSIGNAÇÕES	**104.558,00**	Agricultura	15.978,90
INSS C/ Consignações	46.932,97	Indústria	2.000,00
Pensão Alimentícia	1.819,38	Comércio e Serviços	3.635,40
CEF - Empréstimo Consigando	21.381,62	Comunicações	2.811,05
Contribuição Sindical dos Servidores	368,46	Energia	11.802,26
Retenção 11% INSS	68,86	Transporte	58.307,33
INSS Consignações - Câmara	2.235,71	Desporto e Lazer	11.894,23
Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	206,70	Encargos Especiais	19.299,14
Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	63,00	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**168.071,39**
BB - Empréstimo Consignado	29.347,84	**RESTOS A PAGAR**	**296,00**
Seguro ICATU	1.152,38	Restos a Pagar de 2012	296,00
Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	216,08	**CONSIGNAÇÕES**	**104.151,54**
Assistência Médica - SISPUMI	426,00	INSS C/ Consignações	46.033,40
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	339,00	Pensão Alimentícia	1.821,43
OUTRAS OPERAÇÕES	**61.665,26**	CEF - Empréstimo Consigando	21.381,62
Salário Família - INSS	1.206,24	Contribuição Sindical dos Servidores	374,09
Salário Maternidade - INSS	684,20	INSS Consignações - Câmara	2.235,71
Repasse de Duoedécimo a Câmara	56.721,49	Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	206,70
Repasse Concedido ao CISMAS	3.053,33	Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	76,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.854.327,00**	BB - Empréstimo Consignado	29.241,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM	-538,18	Seguro ICATU	1.165,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030136-1) - PMP/TX.IMPOSTOS	1.696,52	Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	216,08
		Assistência Médica - SISPUMI	420,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030035-7) - PMP/AGRICULTURA	97,89	Taxa de Inscrição do Concurso 01/2010	640,00
		INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	339,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030077-2) - PMP/ESTRADA	10,01	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**63.623,85**
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC 87/96	6.092,53	Salário Família - INSS	1.444,42
		Salário Maternidade - INSS	136,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030006-3) - PMP/ITR	708,52	Repasse de Duoedécimo a Câmara	56.721,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO	731,86	Repasse Concedido ao CISMAS	5.321,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030342-9) - PMP/FMAS	652,70	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.165.906,31**
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA	39.234,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM	32.946,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE	1.574,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030136-1) - PMP/TX.IMPOSTOS	19.997,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES NACIONAL	1.483,52		
		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: 30.893-5) - PMP/IPVA	728,12		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.209-6) - F U N T U R	607,05	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: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	2.370,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC 87/96	1.717,63
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: 030006-3) - PMP/ITR	38,67
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: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO	321,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM/APLIC.	4.544,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030342-9) - PMP/FMAS	741,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) - PMP/A.BENS/APLIC.	128.770,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA	57.549,12
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE	1.903,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) - PMP/CODEMA/APLIC.	1.316,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES NACIONAL	395,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL	30.601,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA	10.200,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) - PMP/FMS/MS/APLIC.	13.436,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.209-6) - F U N T U R	1.628,79
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	656,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.	4.093,00	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: 038225-6) - PMP/FMCA/APLIC.	6.192,25		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030376-3) - MULT.TRANSITO/APL	88.687,83	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.	9.885,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-x) - PMP/QSE/APL	11.907,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) - PMP/A.BENS/APLIC.	92.387,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.014-4) - PNATE/MEC/PNDE/AP	12.042,54		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) - PMP/CODEMA/APLIC.	1.319,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC	2.146,22		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL	1.121,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL	30.680,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.	143.392,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) - PMP/FMS/MS/APLIC.	12.466,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.	1.303,68		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministerio da Saude	2.170,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.	4.103,58
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA/APLIC.	6.208,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic.	241.732,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030376-3) - MULT.TRANSITO/APL	88.917,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - CÂMARA APLICAÇÃO	50.000,00		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-x) - PMP/QSE/APL	17.851,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa PETI	1.129,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.014-4) - PNATE/MEC/PNDE/AP	435,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.	6.109,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC	2.151,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/ APLIC	20.172,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL	1.124,52
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.	152.858,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC	276.138,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.	1.307,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IPI / Aplic	2.920,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministerio da Saude	2.175,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic	454,37		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC	114.233,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic.	248.365,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC	5.481,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - CÂMARA	50.206,70

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA / APLI	10,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) - SES/SUE/MANCHESTER/A	73.672,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC	108.652,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) - PMP/FMAS/PBF/CRAS AP	42.490,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas	114.567,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-SUAS/A	8.307,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL EM SA	4.100,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS PORT	10.374,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO ACADEM	16.394,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE - PAR/Apli	5.863,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO ARTESI	51.300,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO MINEIRO	25.954,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-FNS-IN	12.118,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.889-2) - PMP/SES VEIC/EQUIP	36.427,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.881-7) - PMP/SES VEÍCULOS/AP	108.157,28
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	6.060,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS/FNS VIGILÂNCIA	3.400,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B	348,84
TOTAL GERAL	**3.573.552,50**

APLICAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa PETI	1.132,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.	4.923,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/APLIC	20.167,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC	277.310,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IPI / Aplic	3.734,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic	802,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.249-X) - TRANSPORTE ESCOLAR/A	95.760,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC	133.091,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC	5.377,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.905-2) - PMP/PDDE/APLIC	6.034,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA / APLI	10,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) - SES/SUE/MANCHESTER/A	91.707,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC	110.248,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) - PMP/FMAS/PBF/CRAS AP	47.107,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas	120.175,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-SUAS/A	8.829,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL EM SA	7.516,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS PORT	10.401,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO ACADEM	16.437,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE - PAR/Apli	103.847,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO ARTESI	51.433,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO MINEIRO	26.021,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-FNS-IN	12.149,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.889-2) - PMP/SES VEIC/EQUIP	36.521,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.881-7) - PMP/SES VEÍCULOS/AP	115.470,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.648-2) - PMP/FMAS PBVII/APLI	361,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) - PMP/ALIEN.BENS	7,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) - PMP/FMAS/PVMC/PETI	6.117,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B	2.340,04
TOTAL GERAL	**3.573.552,50**