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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.288.025,85**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.216.593,03**
RECEITAS CORRENTES	**1.455.681,42**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.216.593,03**
Receita Tributária	46.021,97	Legislativa	33.426,33
Receita Patrimonial	9.366,63	Administração	108.624,91
Receitas de Serviços	17.144,85	Segurança Pública	3.699,23
Transferências Correntes	1.372.018,77	Assistência Social	65.266,47
Outras Receitas Correntes	11.129,20	Previdência Social	49.262,24
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	343.982,57
RETIFICADORA	**-167.655,57**	Educação	400.602,96
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-167.655,57	Cultura	3.557,91
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**251.619,74**	Urbanismo	68.523,66
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	370,01
CONSIGNAÇÕES	**106.882,47**	Gestão Ambiental	10.306,55
INSS C/ Consignações	49.988,84	Agricultura	27.510,27
Pensão Alimentícia	1.844,54	Indústria	2.000,00
CEF - Empréstimo Consigando	20.600,99	Comércio e Serviços	4.528,82
Contribuição Sindical dos Servidores	308,63	Comunicações	1.712,95
Retenção 11% INSS	131,07	Energia	12.297,52
INSS Consignações - Câmara	2.235,81	Transporte	52.875,70
Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	252,97	Desporto e Lazer	13.371,87
Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	63,00	Encargos Especiais	14.673,06
BB - Empréstimo Consignado	29.469,71	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**256.632,16**
Seguro ICATU	1.105,83	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	216,08	**CONSIGNAÇÕES**	**107.576,31**
Assistência Médica - SISPUMI	326,00	INSS C/ Consignações	46.321,09
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	339,00	Pensão Alimentícia	1.820,06
OUTRAS OPERAÇÕES	**144.737,27**	CEF - Empréstimo Consigando	21.820,04
Salário Família - INSS	1.555,78	Contribuição Sindical dos Servidores	347,82
Salário Maternidade - INSS	2.678,90	INSS Consignações - Câmara	2.235,81
Repasse de Duoedécimo a Câmara	136.447,16	Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	252,97
Repasse Concedido ao CISMAS	4.055,43	Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	63,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.320.126,05**	BB - Empréstimo Consignado	32.708,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM	383,10	Seguro ICATU	1.105,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030136-1) - PMP/TX.IMPOSTOS	8.686,89	Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	216,08
		Assistência Médica - SISPUMI	346,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030035-7) - PMP/AGRICULTURA	97,89	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	339,00
		OUTRAS OPERAÇÕES	**149.055,85**
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030077-2) - PMP/ESTRADA	10,01	Salário Família - INSS	1.691,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC 87/96	1.459,99	Salário Maternidade - INSS	5.596,48
		Repasse de Duoedécimo a Câmara	136.447,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030006-3) - PMP/ITR	402,87	Repasse Concedido ao CISMAS	5.321,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO	1.614,28	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.386.546,45**
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030342-9) - PMP/FMAS	441,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM	88.308,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA	118.084,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030136-1) - PMP/TX.IMPOSTOS	2.100,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE	817,03		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES NACIONAL	523,79	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	3.111,25	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: 31.209-6) - F U N T U R	210,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC 87/96	1.859,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	1.158,24		
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) - MOVIMENTO	33,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030006-3) - PMP/ITR	1.586,68
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO	1.177,57
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: 030342-9) - PMP/FMAS	1.496,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM/APLIC.	1.548,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA	38.405,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) - PMP/A.BENS/APLIC.	67.062,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE	1.748,32
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES NACIONAL	572,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) - PMP/CODEMA/APLIC.	1.332,86		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA	1.356,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL	30.984,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.209-6) - F U N T U R	689,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) - PMP/FMS/MS/APLIC.	5.746,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	105,33
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) - MOVIMENTO	33,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.	4.144,30		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA/APLIC.	6.271,99	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: 030376-3) - MULT.TRANSITO/APL	89.799,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) - PMP/A.BENS/APLIC.	67.312,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-x) - PMP/QSE/APL	47.083,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) - PMP/CODEMA/APLIC.	1.337,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.014-4) - PNATE/MEC/PNDE/AP	14.672,70		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL	31.100,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC	2.173,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) - PMP/FMS/MS/APLIC.	2.880,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL	1.135,68		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.	146.593,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.	4.159,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.	1.320,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA/APLIC.	2.792,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministerio da Saude	2.197,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030376-3) - MULT.TRANSITO/APL	89.176,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic.	270.789,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-x) - PMP/QSE/APL	55.927,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - CÂMARA APLICAÇÃO	50.881,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.014-4) - PNATE/MEC/PNDE/AP	1.657,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa PETI	1.144,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC	2.181,23
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL	1.139,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.	7.172,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.	139.296,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/ APLIC	14.913,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.	1.324,95
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministerio da Saude	2.205,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC	281.219,90		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IPI / Aplic	675,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic.	45.304,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic	304,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - CÂMARA APLICAÇÃO	151.134,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.249-X) - TRANSPORTE ESCOLAR/A	137.179,75		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa PETI	1.148,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC	185.012,29		

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC	17.135,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.905-2) - PMP/PDDE/APLIC	6.093,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA / APLI	10,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) - SES/SUE/MANCHESTER/A	92.616,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC	116.547,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) - PMP/FMAS/PBF/CRAS AP	55.906,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas	121.367,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-SUAS/A	8.673,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL EM SA	11.006,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS PORT	10.504,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO ACADEM	16.600,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE - PAR/Apli	105.249,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO ARTESI	51.943,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO MINEIRO	26.280,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-FNS-IN	12.270,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.889-2) - PMP/SES VEIC/EQUIP	36.883,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.881-7) - PMP/SES VEÍCULOS/AP	116.616,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.648-2) - PMP/FMAS PBVII/APLI	367,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) - PMP/FMAS PVMC/PETI/A	4.744,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) - PMP/FMAS/PVMC/PETI	750,00
TOTAL GERAL	**3.859.771,64**

Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.	6.554,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/APLIC	24.696,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC	282.653,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IPI / Aplic	4.485,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic	833,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.249-X) - TRANSPORTE ESCOLAR/A	94.812,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC	196.370,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC	17.199,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.905-2) - PMP/PDDE/APLIC	6.116,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA / APLI	10,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) - SES/SUE/MANCHESTER/A	92.962,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC	119.769,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) - PMP/FMAS/PBF/CRAS AP	63.091,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas	121.820,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-SUAS/A	9.207,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL EM SA	11.047,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS PORT	10.544,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO ACADEM	16.662,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE - PAR/Apli	105.805,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO ARTESI	52.137,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO MINEIRO	26.378,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-FNS-IN	12.316,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.889-2) - PMP/SES VEIC/EQUIP	37.021,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.881-7) - PMP/SES VEÍCULOS/AP	117.051,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.648-2) - PMP/FMAS PBVII/APLI	368,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) - PMP/FMAS PVMC/PETI/A	6.265,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.997-8) - PMP/ A.F. Mun /Aplic	29.830,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.970-3) - FMS/PEDRALVA - BLMAC	740,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.339-8) - PMP/FUNDEB/	180.000,00
TOTAL GERAL	**3.859.771,64**