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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**879.486,94**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**897.747,91**
RECEITAS CORRENTES	**988.284,36**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**897.747,91**
Receita Tributária	21.822,99	Legislativa	16.793,92
Receita Patrimonial	10.631,24	Judiciária	818,25
Receitas de Serviços	4.181,73	Administração	62.160,91
Transferências Correntes	947.923,04	Segurança Pública	4.633,79
Outras Receitas Correntes	3.725,36	Assistência Social	45.737,01
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Previdência Social	31.901,33
RETIFICADORA	**-108.797,42**	Saúde	222.248,84
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-108.797,42	Educação	338.883,96
		Cultura	630,60
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**95.772,47**	Urbanismo	74.034,59
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	26,00
CONSIGNAÇÕES	**69.228,54**	Agricultura	17.080,51
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	25.480,27	Comércio e Serviços	621,63
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.967,10	Comunicações	1.180,00
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	110,67	Energia	11.531,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA	607,57	Transporte	55.567,63
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	5.583,02	Desporto e Lazer	8.425,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	153,97	Encargos Especiais	5.472,19
RETENÇÃO 11% INSS	2.780,48	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**93.973,90**
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.054,92	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	395,56	**CONSIGNAÇÕES**	**67.429,97**
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	28,60	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	24.928,19
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	708,27	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.719,30
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	28.768,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	779,38
SEGURO ICATU	1.525,13	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	5.583,02
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	64,85	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	154,50
OUTRAS OPERAÇÕES	**26.543,93**	RETENÇÃO 11% INSS	2.216,86
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	26.543,93	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.054,92
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.361.287,17**	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	28,60
PMP/CAIXA	3.084,95	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	531,20
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	72.167,36	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	28.768,13
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	3.237,84	SEGURO ICATU	1.601,02
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	1.015,01	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	64,85
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	230,21	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**26.543,93**
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	1.131,68	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	26.543,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.520,41	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.344.824,77**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	681,93	PMP/CAIXA	155,42
Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	144,02	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	53.295,56
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA	2,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	2.083,87
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	21.315,47	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	964,71
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	5.292,39	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	69,47	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	505,37
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.148,37	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.345,53
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	915,73	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	828,14
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA	2,38
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	29.521,55
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	32.421,60	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	1.023,55
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	53.847,89	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	382,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.022,29	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.148,37
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	22.235,04	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	777,15
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	23.815,75	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	2.370,73	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	83.873,07	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	32.681,26
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.177,68	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	31.840,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	203,80	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.030,48
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	41.809,26	Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	8.310,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	11.703,90	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	24.006,48
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	4.563,56	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	2.389,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	52.354,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	88.944,18
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	81.026,41	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.203,13
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	40.278,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	205,09
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	994,88	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	41.967,59
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	32.593,91	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	9.703,17
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	302.283,48	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	306,30
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	55.978,58	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	479,48
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	879,44	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	61.476,68
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV / Aplicação	13.653,38	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	89.428,50
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	188.576,35	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	46.303,59
Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	71.867,13	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.002,85
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	5.510,10	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	36.851,83
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	5.411,01	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	295.021,85
Caixa Econômica Federal S/A. - UGO- M Turismo/Aplicação	36.487,02	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	56.374,14
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	577,86	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	886,48
Banco do Brasil S/A. - PMP/ALIEN.BENS	165,85	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV / Aplicação	37,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	7.045,86	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	190.736,68
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	31.331,46	Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	72.442,70
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	980,88	Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	5.554,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	4.285,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA /APLIC	50.292,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	550,95	Caixa Econômica Federal S/A. - UGO- M Turismo/Aplicação	36.885,19
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	186,62	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	856,27
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	21,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/ALIEN.BENS	165,85
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	806,16	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	982,88
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	16.492,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	40.586,15
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	5.241,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	2.135,07
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71

Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	0,43
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	8.083,59
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE - PDDE Aplic	8.648,28
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	15,29
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU M. Turismo	0,04
TOTAL GERAL	**2.336.546,58**

Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	21,18
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	821,60
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	1.216,58
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	3.246,40
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	0,63
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	7.644,83
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE - PDDE Aplic	1.846,64
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	15,29
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU M. Turismo	0,04
TOTAL GERAL	**2.336.546,58**