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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**11.177.789,77**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**10.923.770,76**
RECEITAS CORRENTES	**12.074.122,82**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**10.923.770,76**
Receita Tributária	324.580,94	Legislativa	214.767,17
Receita Patrimonial	83.739,34	Judiciária	818,25
Receitas de Serviços	69.295,27	Administração	903.320,97
Transferências Correntes	11.532.954,44	Segurança Pública	52.628,96
Outras Receitas Correntes	63.552,83	Assistência Social	662.904,68
RECEITAS DE CAPITAL	**562.000,00**	Previdência Social	420.072,44
Transferência de Capital	562.000,00	Saúde	2.619.578,11
RETIFICADORA	**-1.458.333,05**	Educação	3.685.739,32
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-1.458.333,05	Cultura	82.829,63
		Urbanismo	866.830,27
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**1.650.476,83**	Saneamento	100.330,95
RESTOS A PAGAR	**274.355,05**	Agricultura	388.989,10
Restos a Pagar de 2008	274.355,05	Comércio e Serviços	11.073,83
CONSIGNAÇÕES	**936.073,81**	Comunicações	12.773,10
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	325.111,40	Energia	136.399,21
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	21.872,15	Transporte	548.765,82
PASEP/CONVÊNIO	60.580,90	Desporto e Lazer	112.480,30
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	15.229,15	Encargos Especiais	103.468,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.775,06	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**1.677.743,36**
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	57.913,91	**RESTOS A PAGAR**	**316.019,80**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	2.299,82	Restos a Pagar de 2007	316.019,80
RETENÇÃO 11% INSS	31.609,32	**CONSIGNAÇÕES**	**921.675,59**
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	13.315,71	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	318.581,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	97,01	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	21.260,07
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	2.172,34	PASEP/CONVÊNIO	60.580,90
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	343,20	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	14.469,15
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	151,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.180,77
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	61,44	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	57.913,91
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	29.483,62	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	2.299,82
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	344.156,81	RETENÇÃO 11% INSS	24.431,35
SEGURO ICATU	19.092,48	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	13.315,71
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	1.126,87	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	97,01
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	4.681,26	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	2.172,34
OUTRAS OPERAÇÕES	**440.047,97**	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	343,20
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	440.047,97	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	151,36
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**890.299,28**	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	61,44
PMP/CAIXA	1.125,86	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	29.483,62
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	117,42	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	344.181,04
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	343,87	SEGURO ICATU	19.344,61
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	318,56	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	1.126,87
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	170,21	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	4.681,26
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	57,44	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**440.047,97**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	423,42	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	440.047,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	56,38	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**1.117.051,76**
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	3.741,46	PMP/CAIXA	0,10
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	6.340,95	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	74.408,59
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	396,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	811,39
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	4,78	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	970,88
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	2.941,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	3,22	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	25,47
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	103,46	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.327,90
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	11.694,48	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	14,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	964,02	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA	2,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	22.465,61	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	3.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	2.722,97	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	1.775,32
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	168.027,95	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	82,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.014,50	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.596,24
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	10.370,87	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	3.615,62
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	40.625,79	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	4.371,26	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	49.601,56	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	33.161,97
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	54.080,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	3.816,81
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	162.358,47	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.045,64
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	938,77	Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	5.447,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	43.131,26	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	24.359,60
Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	4.776,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	2.424,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	834,35	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	83.781,51
Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	70.355,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.250,25
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	46.803,83	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	208,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	74.281,38	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	46.861,03
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	9.366,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	1.633,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	13.248,66	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	908,49
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM CASA	7.500,31	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	486,53
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	90.850,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	1.040,37	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	104.383,60
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	718,95	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	55.805,08
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	3.205,96	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.017,60
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	40.498,20
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	1.676,51	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	16.362,72
Banco do Brasil S/A. - FMASPBT	1.480,74	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	899,52
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	771,21	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV / Aplicação	37,71
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	194.687,94
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	352,36	Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	7.697,32
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	13.254,19	Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	5.635,93
Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06	50,00	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	917,99
Banco do Brasil S/A. - CONV. SEGOV	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA /APLIC	51.314,00

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2008

TOTAL GERAL	**13.718.565,88**

Caixa Econômica Federal S/A. - UGO- M Turismo/Aplicação	13.679,58
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	1.941,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ALIEN.BENS	165,85
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	626,79
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	21.857,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	165,75
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	186,18
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA	22.530,00
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	1.442,16
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	1.053,61
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	2.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	0,02
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	5,23
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU M. Turismo	0,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio da Agricultura	87.750,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio da Turismo	97.500,00
TOTAL GERAL	**13.718.565,88**