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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**779.038,08**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**855.993,90**
RECEITAS CORRENTES	**912.671,50**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**855.993,90**
Receita Tributária	10.544,97	Legislativa	21.014,93
Receita Patrimonial	7.812,94	Administração	89.188,28
Receitas de Serviços	5.308,15	Segurança Pública	3.935,78
Transferências Correntes	887.077,95	Assistência Social	45.436,04
Outras Receitas Correntes	1.927,49	Previdência Social	33.545,67
RETIFICADORA	**-133.633,42**	Saúde	207.510,86
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-133.633,42	Educação	273.302,46
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**102.731,29**	Cultura	41.498,20
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	50.448,86
CONSIGNAÇÕES	**70.474,75**	Agricultura	16.839,40
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	27.656,00	Comunicações	979,62
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.583,15	Energia	11.645,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA	685,95	Transporte	42.369,83
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	5.885,20	Desporto e Lazer	8.941,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	183,18	Encargos Especiais	9.336,90
RETENÇÃO 11% INSS	3.240,72	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**202.052,50**
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.177,44	**RESTOS A PAGAR**	**102.408,03**
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	36,38	Restos a Pagar de 2008	102.408,03
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	28.461,32	**CONSIGNAÇÕES**	**67.387,93**
SEGURO ICATU	1.537,62	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	25.720,86
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	27,79	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.303,39
OUTRAS OPERAÇÕES	**32.256,54**	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.221,08
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	32.256,54	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	5.885,20
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.444.990,62**	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	174,14
PMP/CAIXA	776,83	RETENÇÃO 11% INSS	285,83
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	32.995,22	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.177,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	9.797,01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	36,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	1.060,88	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	28.461,32
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21	SEGURO ICATU	3.094,50
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	75,33	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	27,79
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.709,24	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**32.256,54**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	87,77	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	32.256,54
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA	2,38	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.268.713,59**
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	13.087,75	PMP/CAIXA	385,54
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	9.576,63	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	59.787,25
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	132,26	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.439,90
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.291,46	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	1.493,58
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	114.912,83	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	150,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	12,33
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.499,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	33.396,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	87,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	3.866,26	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA	2,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.053,02	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	10.072,82
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	798,18	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	3.041,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	24.531,68	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	169,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	967,47	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.291,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	77.212,05	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	17.250,11
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.273,21	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	22.892,05	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	47.192,06	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	33.584,47
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	13.350,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	3.888,05
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	914,91	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.058,96
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	489,97	Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	802,68
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	91.491,95	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	24.669,95
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	109.755,42	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	395,62
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	56.199,30	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	75.205,45
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.024,79	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.291,66
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	40.784,29	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	23.079,72
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	16.506,20	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	47.017,74
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	905,87	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	33.129,83
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV / Aplicação	37,97	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	920,06
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	196.672,50	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	3.243,60
Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	3.740,13	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	92.007,66
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	5.675,74	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	114.107,54
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	665,80	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	48.698,90
Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA /APLIC	51.830,00	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.030,57
Caixa Econômica Federal S/A. - UGO- M Turismo/Aplicação	13.812,66	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	43.014,86
Caixa Econômica Federal S/A. - Minit. do Turismo/ Aplc	98.254,98	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	50.851,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Minist da Agricultura/Aplic	88.429,51	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	10.000,00
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	95.800,51	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	910,98
Banco do Brasil S/A. - PMP/ALIEN.BENS	165,85	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	198.305,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	9.546,89	Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	3.761,21
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	53.823,09	Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	5.707,74
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	1.145,22	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	521,47
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA /APLIC	52.254,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA	30,00	Caixa Econômica Federal S/A. - UGO- M Turismo/Aplicação	13.922,18
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Caixa Econômica Federal S/A. - Minit. do Turismo/ Aplc	99.025,56
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	5.373,21	Caixa Econômica Federal S/A. - Minist da Agricultura/Aplic	1.359,53
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	21,18	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	1.556,88
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	3,57	Banco Itaú S/A. - I P V A /aplic	130.397,95
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	71.864,81	Banco do Brasil S/A. - PMP/ALIEN.BENS	165,85
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	573,37	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	6.438,29
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	2.500,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	12.510,09
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	18,43	Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	3.069,89
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	0,02	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Banco do Brasil S/A. - SEDRU	0,77	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA	30,00

Caixa Econômica Federal S/A. - OGU M. Turismo	0,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio da Agricultura	12.250,00
TOTAL GERAL	**2.326.759,99**

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	167,80
Banco do Brasil S/A. - FMASPBT	1.776,89
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	26.877,54
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	485,37
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	2.391,96
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	18,43
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	0,02
Banco do Brasil S/A. - SEDRU	0,77
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU M. Turismo	0,04
TOTAL GERAL	**2.326.759,99**