



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	839.482,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	786.348,80
RECEITAS CORRENTES	908.926,01	DESPESA POR FUNÇÕES	786.348,80
Receita Tributária	25.994,03	Legislativa	19.799,51
Receita Patrimonial	4.160,65	Administração	62.571,84
Receitas de Serviços	5.649,59	Segurança Pública	1.675,08
Transferências Correntes	870.242,35	Assistência Social	32.476,69
Outras Receitas Correntes	2.879,39	Previdência Social	36.989,78
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	Saúde	245.512,11
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	40.000,00	Educação	219.511,92
RETIFICADORA	-109.443,51	Cultura	1.624,89
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-109.443,51	Urbanismo	59.510,35
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	108.928,00	Saneamento	18.878,50
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	18.187,45
CONSIGNAÇÕES	79.351,79	Comunicações	679,94
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	27.643,22	Energia	12.119,95
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.662,81	Transporte	42.350,18
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	2.445,29	Desporto e Lazer	6.381,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.093,58	Encargos Especiais	8.078,87
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	6.015,94	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	73.020,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	365,00	RESTOS A PAGAR	0,00
RETENÇÃO 11% INSS	1.487,55	CONSIGNAÇÕES	43.444,33
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.221,23	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	27.643,22
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	290,32	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.662,81
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	36,38	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	2.445,29
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	5.133,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.093,58
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	30.340,13	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	5.856,09
SEGURO ICATU	1.558,30	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	395,00
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	28,28	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.221,23
ASSISTÊNCIA MÉDICA - SISPUMI	30,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	36,38
OUTRAS OPERAÇÕES	29.576,21	SEGURO ICATU	3.062,45
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	29.576,21	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	28,28
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.231.022,68	OUTRAS OPERAÇÕES	29.576,21
PMP/CAIXA	1.024,51	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	29.576,21
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	99.413,76	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.320.063,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.211,43	PMP/CAIXA	637,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	2.979,21	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	106.877,47
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	4.295,95
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	14,49	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	182,67
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.329,75	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	4,74	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	9,37
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA	2,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.345,34
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	26.506,46	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	373,79
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	936,56	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA	2,38
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.319,08	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	34.706,95
Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462	119,11	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	529,12
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	55,98	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	162,16
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	2.486,26	Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462	119,11
Banco Itaú S/A. - PMP/PI-ICMS	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	9,45
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	3.542,62
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	99.234,57	Banco Itaú S/A. - PMP/PI-ICMS	10,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	7.408,21	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.088,83	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	139.645,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	25.365,96	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	7.434,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	3.229,46	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.092,69
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	90.039,39	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	25.455,85
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.384,52	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	3.202,26
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.176,22	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	92.264,54
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	51.990,82	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.396,52
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	28.002,73	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.180,75
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	1.042,99	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	52.175,06
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	29.974,50	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	37.160,84
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	52.378,82	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	1.046,69
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	45.474,63	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	17.352,18
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.059,64	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	18.085,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	50.814,31	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	78.251,39
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	50.800,15	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.063,40
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	936,68	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	54.417,81
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	207.786,07	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	51.090,47
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	6.567,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	940,00
Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA /APLIC	54.713,00	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	209.188,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Minit. do Turismo/ Aplic	103.487,63	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	5.797,65
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	15,01	Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA /APLIC	52.873,92
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	8.490,80	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	6.129,56
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	37.087,80	Caixa Econômica Federal S/A. - Minit. do Turismo/ Aplic	104.145,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	1.511,92
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA	0,19	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	150,42
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	59.227,53
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	21,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT	1.480,74	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA	100,19
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	120.863,40	Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	520,66	Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	21,18
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	2.799,63	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	135.515,36
Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA -PROGRAMA NAC	837,85	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	283,70
MEREND		Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	1.324,99
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	18,43	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	18,43
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE - PDDE Aplic	4.973,22	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE - PDDE Aplic	4.986,82
TOTAL GERAL	2.179.433,18	Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA	184,38

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2009



TOTAL GERAL

2.179.433,18