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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.078.168,85**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.147.907,25**
RECEITAS CORRENTES	**1.133.256,74**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.147.907,25**
Receita Tributária	47.281,90	Legislativa	20.954,18
Receita Patrimonial	7.560,10	Administração	107.301,51
Receitas de Serviços	7.522,49	Segurança Pública	3.406,05
Transferências Correntes	1.069.135,16	Assistência Social	65.648,63
Outras Receitas Correntes	1.757,09	Previdência Social	38.900,54
RECEITAS DE CAPITAL	**100.000,00**	Saúde	282.264,70
Transferência de Capital	100.000,00	Educação	425.642,73
RETIFICADORA	**-155.087,89**	Cultura	13.511,13
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-155.087,89	Urbanismo	55.613,27
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**204.774,19**	Saneamento	8.659,42
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Gestão Ambiental	4.547,70
CONSIGNAÇÕES	**171.194,47**	Agricultura	30.616,50
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	31.452,83	Comércio e Serviços	5.232,58
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.365,27	Comunicações	1.319,19
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	995,25	Energia	11.974,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.379,44	Transporte	43.742,48
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.654,34	Desporto e Lazer	17.364,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	318,87	Encargos Especiais	11.206,79
RETENÇÃO 11% INSS	1.872,46	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**146.223,40**
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA	27,24	**RESTOS A PAGAR**	**49.055,83**
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.308,30	Restos a Pagar de 2009	49.055,83
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	158,08	**CONSIGNAÇÕES**	**63.587,85**
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	36,38	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	15.645,71
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	3.333,15	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.361,27
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	35.491,43	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	995,25
SEGURO ICATU	1.488,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.846,31
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	49,72	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.654,34
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	105,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	312,48
INSS - COMPENSAÇÃO/AÇÃO JUDICIAL	88.158,57	RETENÇÃO 11% INSS	421,76
OUTRAS OPERAÇÕES	**33.579,72**	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA	27,24
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	33.579,72	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.308,30
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.706.324,50**	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	36,38
PMP/CAIXA	260,85	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	35.301,35
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	2.509,93	SEGURO ICATU	1.522,74
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	4.815,13	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	49,72
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	1.251,08	ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE	105,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	173,21	ITAJUBÁ	
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	45,86	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**33.579,72**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.303,50	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	33.579,72
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	20,86	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.695.136,89**
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	14.326,79	PMP/CAIXA	1.320,21
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	1.489,70	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	18.179,48
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	360,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.636,38
Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462	5,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	851,08
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.391,60	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	173,21
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	972,21	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	15,16
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.308,66
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	137,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	34,66
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	146.160,18	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	25.372,61
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.122,05	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	991,12
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	26.084,06	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	343,64
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	491,49	Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462	5,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	62.136,59	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	25,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.480,22	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	9.707,70
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.422,14	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	61.268,10	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	137,18
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	27.220,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	92.710,71
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	19.456,97	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.126,69
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	21.883,97	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	26.191,83
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	34,76	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	62.015,07
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	21.022,70	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.494,60
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	48.754,31	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.429,34
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.111,24	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	61.521,24
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	61.365,50	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	19.600,62
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	100.679,89	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	16.428,71
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	30.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	19.444,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	963,17	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	34,90
Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	70.630,23	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	18.915,54
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	219.053,74	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	48.955,75
Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	54.356,04	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.115,83
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	2.833,77	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	62.807,83
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	15.575,16	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU 052/2010	100.020,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	91.239,13	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	85.204,05
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	43,55	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	30.158,08
Banco Itaú S/A. - I P V A /aplic	168.258,64	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	967,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	703,09	Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	70.922,05
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	220.653,96
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	54.580,62
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	39.855,31	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	3.531,92
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	58,46	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	23.407,24
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	674,45	Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	91.616,11
Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA -PROGRAMA NAC	18,43	Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio do Turismo /Aplic	74.513,24
MEREND		Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	113,54
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	71.447,03	Banco Itaú S/A. - I P V A /aplic	169.419,50
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	755,41	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	4.188,78
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII	3.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71

Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	12,03
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio do Turismo	107.250,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio do Turismo Aplic	196.816,89
TOTAL GERAL	**2.989.267,54**

Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF	381,74
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	1.197,87
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	774,52
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	68.056,39
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	296,19
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII	1.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	12,03
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio do Turismo Aplic	198.204,41
TOTAL GERAL	**2.989.267,54**