



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.247.551,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	706.954,28
RECEITAS CORRENTES	1.461.135,36	DESPESA POR FUNÇÕES	706.954,28
Receita Tributária	28.715,98	Legislativa	20.120,30
Receita Patrimonial	7.991,55	Administração	67.496,97
Receitas de Serviços	8.381,44	Segurança Pública	317,11
Transferências Correntes	1.412.533,21	Assistência Social	16.361,04
Outras Receitas Correntes	3.513,18	Previdência Social	14.499,54
RETIFICADORA	-213.583,74	Saúde	261.017,04
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-213.583,74	Educação	195.739,68
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	135.235,36	Cultura	10.156,13
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	47.628,50
CONSIGNAÇÕES	99.860,84	Gestão Ambiental	4.341,82
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	35.144,43	Agricultura	17.581,32
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.312,00	Comércio e Serviços	664,20
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	582,41	Energia	3.405,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.535,60	Transporte	37.308,65
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.591,41	Desporto e Lazer	3.357,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	442,44	Encargos Especiais	6.958,55
RETENÇÃO 11% INSS	2.551,09	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	467.374,12
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.260,75	RESTOS A PAGAR	348.756,26
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	23,25	Restos a Pagar de 2009	42.450,60
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	44,55	Restos a Pagar de 2010	306.305,66
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	8,10	CONSIGNAÇÕES	83.243,34
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	10.126,69	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	31.489,82
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	40.906,59	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.119,42
SEGURO ICATU	1.613,66	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.320,00
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	37,87	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.535,60
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	425,00	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.591,41
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	255,00	RETENÇÃO 11% INSS	372,47
OUTRAS OPERAÇÕES	35.374,52	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.260,75
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	35.374,52	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	23,25
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.491.797,59	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	44,55
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	1.009,45	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	8,10
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	14,67	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	40.571,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89	SEGURO ICATU	1.613,66
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	37,87
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	85,55	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	255,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	28,13	OUTRAS OPERAÇÕES	35.374,52
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.167,01	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	35.374,52
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	61,57	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.700.256,17
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	3.900,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	23.294,64
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	5.168,95	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.835,59
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	22,26	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	25,91	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	3.244,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	362,24
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	187,86
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	102,26	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.173,04
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	96.028,41	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	9.223,95
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	27.129,12	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	17.779,70
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	76.922,90	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	6.870,55
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	113,48
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.619,66	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	25,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA	7.285,00	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	128.913,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	6.731,63	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	150,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	1,84	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	34.843,60
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	67.496,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	96.524,64
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	32.620,13	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	27.269,31
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	55,70	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	75.849,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	21.673,54	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	6.933,12	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.638,36
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	47.302,47	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	14.075,35
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	32.046,55	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	2.568,54
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.155,76	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	67.844,82
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	71.219,21	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	13.839,95
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.001,75	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	0,01
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	9.788,50	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	30,77
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	1.812,63	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	30.078,46
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	22.973,73	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	6.968,95
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	58.959,41	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	54.084,01
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	17,10	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	32.123,27
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	34.507,20	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.161,74
Banco do Brasil S/A. - PDDE - ENSINO INFANTIL	3.394,80	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	72.922,72
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	12,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.006,93
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	7.305,22
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU 052/2010	103.599,36	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	1.520,55
Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	37.381,33	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	23.092,45
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	41.150,99	Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	66.825,53
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	14.743,42	Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	733,15
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	164.141,30	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII	2.000,00
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	25.719,37	Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	34.728,49
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	94.894,63	Banco do Brasil S/A. - PDDE - ENSINO INFANTIL	0,60
Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	35.087,17	Banco do Brasil S/A. - FNAS	4.500,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	205.762,43	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	12,03
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério do Turismo /Aplic	122.312,23	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	1.196,70	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU 052/2010	104.134,71
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	1,17	Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	27.900,15
TOTAL GERAL	2.874.584,57	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	41.410,38
		Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	7.747,32

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

Estado de Minas Gerais

Balanco Financeiro

Período: 01/2011



Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	118.546,08
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	25.881,49
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	95.385,00
Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	35.287,91
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	207.072,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio do Turismo /Aplic	81.109,35
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	90.022,62
TOTAL GERAL	2.874.584,57