



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.125.022,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	896.136,42
RECEITAS CORRENTES	1.316.739,39	DESPESA POR FUNÇÕES	896.136,42
Receita Tributária	15.517,31	Legislativa	6.878,25
Receita Patrimonial	7.940,09	Administração	93.252,53
Receitas de Serviços	7.172,25	Segurança Pública	1.282,13
Transferências Correntes	1.274.748,26	Assistência Social	25.876,35
Outras Receitas Correntes	11.361,48	Previdência Social	43.492,38
RETIFICADORA	-191.716,93	Saúde	273.068,55
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-191.716,93	Educação	287.106,72
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	130.686,98	Cultura	1.947,70
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	49.483,98
CONSIGNAÇÕES	96.578,71	Saneamento	155,39
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	36.278,75	Gestão Ambiental	4.210,39
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.119,42	Agricultura	28.050,46
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.320,00	Indústria	2.000,00
PENSAO ALIMENTÍCIA	1.648,77	Comércio e Serviços	664,20
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.341,50	Comunicações	248,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	432,38	Energia	12.152,55
RETENÇÃO 11% INSS	1.126,92	Transporte	39.385,39
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	38,07	Desporto e Lazer	14.100,59
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	59,40	Encargos Especiais	12.780,07
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	10,80	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	246.103,32
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	6.329,46	RESTOS A PAGAR	131.668,11
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	42.580,91	Restos a Pagar de 2009	1.080,00
SEGURO ICATU	1.597,33	Restos a Pagar de 2010	130.588,11
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	425,00	CONSIGNAÇÕES	80.326,94
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	270,00	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	35.053,79
OUTRAS OPERAÇÕES	34.108,27	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.015,77
REPASSE DO DUODÉCIMO A CÂMARA	34.108,27	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	2.182,55
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.700.256,17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	442,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	23.294,64	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	38,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.835,59	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	10,80
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	41.158,52
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01	ADESAO MEDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE	425,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	362,24	ITAJUBÁ	
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	187,86	OUTRAS OPERAÇÕES	34.108,27
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.173,04	REPASSE DO DUODÉCIMO A CÂMARA	34.108,27
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	9.223,95	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.813.725,87
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	17.779,70	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	8.030,64
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	6.870,55	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	248,13
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	113,48	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	128.913,44	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.713,07
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	150,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	180,47
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	34.843,60	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.179,12
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	96.524,64	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	6.053,79
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	27.269,31	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	44.960,85
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	75.849,14	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	4.799,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	650,60
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.638,36	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	28.366,78
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	14.075,35	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic	3.404,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	2.568,54	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	139.500,57
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	67.844,82	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA/Aplic	138.251,29
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	13.839,95	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	25,91
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	0,01	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	899,94
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	30,77	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	30.078,46	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	906,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	6.968,95	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	97.025,04
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	54.084,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	27.410,68
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	32.123,27	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	76.172,30
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.161,74	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	72.922,72	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.657,22
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.006,93	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	14.148,55
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	7.305,22	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	5.719,51
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	1.520,55	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	74.040,06
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	23.092,45	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	34.097,18
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	66.825,53	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	14,77
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	733,15	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	25.980,80
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII	2.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	7.005,08
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	34.728,49	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	61.752,43
Banco do Brasil S/A. - PDDE - ENSINO INFANTIL	0,60	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	11.245,78
Banco do Brasil S/A. - FNAS	4.500,00	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.167,76
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	12,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	72.260,97
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.012,15
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU 052/2010	104.134,71	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	2.247,01
Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	27.900,15	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	1.956,71
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	41.410,38	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	23.212,16
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	7.747,32	Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	70.006,72
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	118.546,08	Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	910,82
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	25.881,49	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII	3.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	95.385,00	Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	1.183,20
Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	35.287,91	Banco do Brasil S/A. - PDDE - ENSINO INFANTIL	12,63
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	207.072,68	Banco do Brasil S/A. - FNAS/APL	9.014,08
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio do Turismo /Aplic	81.109,35	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	90.022,62	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU 052/2010	104.674,56
TOTAL GERAL	2.955.965,61	Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	2.325,43
		Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	41.646,85
		Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	7.329,50

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

Estado de Minas Gerais

Balanco Financeiro

Período: 02/2011



Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	94.232,39
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	26.029,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	95.879,49
Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	35.287,91
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	208.285,14
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio do Turismo /Aplic	81.603,75
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	112.715,81
TOTAL GERAL	2.955.965,61