



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 01/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	921.726,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	440.837,30
RECEITAS CORRENTES	1.077.806,22	DESPESA POR FUNÇÕES	440.837,30
Receita Tributária	13.741,85	Legislativa	17.912,25
Receita Patrimonial	8.177,31	Administração	54.180,45
Receitas de Serviços	5.123,91	Segurança Pública	383,56
Transferências Correntes	1.048.724,93	Assistência Social	10.978,30
Outras Receitas Correntes	2.038,22	Previdência Social	12.426,24
RETIFICADORA	-156.079,71	Saúde	123.216,21
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-156.079,71	Educação	150.362,20
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	91.923,49	Cultura	874,70
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	28.528,68
CONSIGNAÇÕES	62.751,82	Agricultura	10.367,80
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	25.720,86	Transporte	21.096,82
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.638,77	Desporto e Lazer	6.185,16
PENSAO ALIMENTÍCIA	628,13	Encargos Especiais	4.324,93
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	4.602,25	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	244.869,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	174,14	RESTOS A PAGAR	145.382,62
RETENÇÃO 11% INSS	187,00	Restos a Pagar de 2008	145.382,62
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.129,48	CONSIGNAÇÕES	70.314,77
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	14,40	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	27.846,18
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	27.069,47	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.583,15
SEGURO ICATU	1.559,53	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	4.602,25
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	27,79	RETENÇÃO 11% INSS	6.494,80
OUTRAS OPERAÇÕES	29.171,67	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.129,48
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	29.171,67	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	14,40
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.117.046,98	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	27.069,47
PMP/CAIXA	0,10	SEGURO ICATU	1.547,25
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	74.408,59	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	27,79
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	811,39	OUTRAS OPERAÇÕES	29.171,67
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	970,88	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	29.171,67
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.444.990,62
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	25,47	PMP/CAIXA	776,83
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.327,90	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	32.995,22
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	14,09	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	9.797,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA	2,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	1.060,88
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	3.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	1.775,32	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	75,33
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	82,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.709,24
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.591,46	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	87,77
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	3.615,62	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA	2,38
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	13.087,75
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	9.576,63
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	33.161,97	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	132,26
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	3.816,81	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.291,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.045,64	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	114.912,83
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	5.447,57	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	150,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	24.359,60	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	2.424,86	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	33.396,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	83.781,51	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	3.866,26
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.250,25	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.053,02
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	208,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	798,18
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	46.861,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	24.531,68
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	1.633,44	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	967,47
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	908,49	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	77.212,05
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	486,53	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.273,21
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	90.850,16	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	22.892,05
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	104.383,60	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	47.192,06
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	55.805,08	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	13.350,18
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.017,60	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	914,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	40.498,20	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	489,97
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	16.362,72	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	91.491,95
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	899,52	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	109.755,42
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV / Aplicação	37,71	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	56.199,30
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	194.687,94	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.024,79
Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	7.697,32	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	40.784,29
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	5.635,93	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	16.506,20
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	917,99	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	905,87
Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA /APLIC	51.314,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV / Aplicação	37,97
Caixa Econômica Federal S/A. - UGO- M Turismo/Aplicação	13.679,58	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	196.672,50
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	1.941,00	Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	3.740,13
Banco do Brasil S/A. - PMP/ALIEN.BENS	165,85	Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	5.675,74
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	626,79	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	665,80
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	21.857,09	Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA /APLIC	51.830,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	165,75	Caixa Econômica Federal S/A. - UGO- M Turismo/Aplicação	13.812,66
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	186,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Minit. do Turismo/ Aplc	98.254,98
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Caixa Econômica Federal S/A. - Minist da Agricultura/Aplic	88.429,51
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA	22.530,00	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	95.800,51
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/ALIEN.BENS	165,85
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	21,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	9.546,89
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	1.442,16	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	53.823,09
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	1.053,61	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	1.145,22
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	2.500,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	0,02	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA	30,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	5,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU M. Turismo	0,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	5.373,21
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio da Agricultura	87.750,00	Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	21,18
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio da Turismo	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	3,57
TOTAL GERAL	2.130.696,98	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	71.864,81

Prefeitura%20Municipal%20de%20Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 01/2009



Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	573,37
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	2.500,00
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
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério da Agricultura	12.250,00
TOTAL GERAL	2.130.696,98