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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2008



RECETA GORGAMENTÁRIA ### DESCRIPTA GORGAMENT	TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA CONTROLLAND 1.00		879.486.94		897,747,91
Receipt Television				
Receits of Services				16.793,92
Transference Commission 17.0 Academics 47.27 March Commission 17.0 Academics 47.27 March Commission 17.0 Academics 47.27 March Commission 17.0 Academics 50.20 March Commission 17.0 Academics 50.20 March Commission 17.0 M	Receita Patrimonial			818,25
Country Coun	Receitas de Serviços			62.160,91
RECEITA DE CAPITAL 100701-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0			· ,	4.633,79
RETURICADONA CONTA A SET CLASSPECAN-CONTA INCLUIDA POR 1077.47 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 9.774.77 RE				
DOMINA A SEN CLASSIFICATION CLUBA PORCE PRESTICATION CLUBARY COMMINS		,		
SCORPAIN COUNTY				
RECEITOR A PAGE RESTOR DA PAG		-108.797,42		
RESTOR A PAGAR COMBONACIÓN COMBONACIÓN SPALATIO FAMILIANISCO CEF - EMPRESTIMO SI CONSIGI CONTRIBULIO SANCIAL DOS SERVIDORES 1097 RETENÇÃO 11% INGS 270,000 DEPERAS RETRADIÇÃO SERVIDORES 1297 RETENÇÃO 11% INGS RETRADIÇÃO SANCIAL DOS SERVIDORES 1297,000 DEPERAS RETRADIÇÃO SERVIDORES 1297,000 DEPERAS RETRADIÇÃO SERVIDORES 1298,000		05 772 47		
CONSIGNAÇIOS 19.827				
MRS CO CONSTRUMENTS				
SALARIO FAMILLANISS 11.007.10 CEFF EMPRESTIMO S CONSIGN CEFF CAMMAN C			•	621,63
Park Committed Park Pa				1.180,00
CEF = EMPRESTIMO SI CONSIGNA CONTROLLAND SI SERVIDORES 15.57	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS			11.531,10
CONTRIBUÇÃO SINDEAL DOS SERVIDORES 1.53.77 Elicitrique Especiale 1.53.77 Elicitrique Especi	PENSÃO ALIMENTÍCIA	607,57	Transporte	55.567,63
SECONOMO DESPESA DES		5.583,02	Desporto e Lazer	8.425,65
INSCONSIGNACOS: COMMARA				5.472,19
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÁMARA 29,55 CONSIGNAÇÕES 24,242,1				
IMPOSTO DE RENDA ÉET DON NE CONSIGNA 2000 IMSS CÓ CONSIGNAÇÕES 24 820315 ADRIVATAMENTO DE FERRAS (LIU 92500) INSS CÓ CONSIGNAÇÕES 17 10.00 INS SECURIOR				
ADANTAMENTO DE FERRAS (LM - 928992) 798.27 SALARIO FAMILIANISS 1,710.35 SERVIDORES 270.613 PERSÃO ALMERTRICO SOURCE 5,726.35 SERVIDORES 5,726.35 S				
Ball				
SEGURE (CATU 1,825,13				
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES 2-15.05				
201743 OPERAÇÕES 26.54,393 RETENÇÃO 11% INSS CONSIGNAÇÕES CAMARRA 1.054,000				
REPASSE DO LUCICIOM O CAMARA 26.54.30 MISS CÓNSIGNAÇÕES - CAMARA 26.54.00 A. PARCATA 26.64.00 A. PARCATA 26.64				
SALOS DO MES ANTERIOR 1.91/2077				
PMP/CADA				28,60
Banco do Brassi SA PMPFPM CANDULT URA 1.051.00 1.051.0	PMP/CAIXA			531,20
Banco do Brasil S/A PMPFACRICULTURA 10.15.01 MPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÁMARA 26.45.32 Banco do Brasil S/A PMPFATADOURO 1.131,68 REPASSE DO DUDOELIMO A CAMARA 26.45.33 Banco do Brasil S/A PMPFATADOURO 1.504,78 1.504	Banco do Brasil S/A PMP/FPM	72.167,36	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	28.768,13
Banco do Brassi SA PMP/ESTRADA 20.21 OUTRAS OPERAÇÕES 26.543,93 Banco do Brassi SA PMP/ESTRADA 26.543,93 Ban	Banco do Brasil S/A PMP/TX.IMPOSTOS	3.237,84	SEGURO ICATU	1.601,02
Banco do Brasil SIA - PMP/PICED LG 8796 1.5204 SALDOS PARO MES SEQUINTE 1.3442877 1.5204 SALDOS PARO MES SEQUINTE 1.5204 SALDOS PARO MES	Banco do Brasil S/A PMP/AGRICULTURA	1.015,01	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	64,85
Banco do Brassil SA PMPTEM ST. LO 8796 1.520.41 SALDOS PARA O MES SEGUINTE 1.344.824,77	Banco do Brasil S/A PMP/ESTRADA	230,21		26.543,93
Banco do Brasil S/A - PMP/TEM 53.295				
Banco do Brasil S/A - PMP/CDEMA/FMMA 2.38 Banco do Brasil S/A - PMP/CDEMA/FMMA 2.315.47 Banco do Brasil S/A - PMS - SAUDE 5.29.39 Banco do Brasil S/A - PMS - SAUDE 5.29.39 Banco do Brasil S/A - PMS - SAUDE 5.29.39 Banco do Brasil S/A - PMS - SAUDE 5.29.39 Banco do Brasil S/A - PMS - SAUDE 5.29.39 Banco do Brasil S/A - PMS - SAUDE 5.29.39 Banco do Brasil S/A - PMS - SAUDE 5.29.30 Banco do Brasil				1.344.824,77
Banco do Brasil S/A PMP/CODEMA/FMMA				
Banco do Brasil S/A - MOV - CÁMARA 21 315.47 Banco do Brasil S/A - PMP/PESTRADA 36.21 Banco do Brasil S/A - SAUDE 5.292.39 Banco do Brasil S/A - PMP/PESTRADA 36.21 Banco do Brasil S/A - SIMPLES NACIONAL 69.47 Banco do Brasil S/A - PMP/PESTRADA 36.22 Banco do Brasil S/A - MOVIMENTO 1.148,37 Banco do Brasil S/A - PMP/PESTRADA 36.23 Banco Itaú S/A - PMP/PIP/A 915.73 Banco do Brasil S/A - PMP/PESTRADA 36.25 Banco Itaú S/A - PMP/PIP/A 915.73 Banco do Brasil S/A - PMP/PESTRADA 22.25 Banco Itaú S/A - PMP/PIP/A 23.25 Banco do Brasil S/A - PMP/PESTRADA 22.25 Banco Itaú S/A - PMP/PESTRADA 22.25 Banco do Brasil S/A - PMP/PESTRADA 22.25 Banco Itaú S/A - PMP/PESTRADA 22.25 Banco do Brasil S/A - PMP/PESTRADA 22.25 Caba Econômica Federal S/A - MOV. CÁMARA 22.25 Caba Econômica Federal S/A - PMP/PESTRADA 22.25 Caba Econômica Federal S/A - MOV. CÁMARA 22.25 Caba Econômica F				
Banco de Brail S/A - PMP/ES NACIONAL 69.47 Banco de Brail S/A - PMP/PMP/MATADOURO 505,37 Caixa Econômica Federal S/A - MOVIMENTO 1.148,37 Banco de Brail S/A - PMP/PMP/MATADOURO 505,37 Banco Itais G/A - PMP/PMP/MATADOURO 1.245,55 Banco Itais G/A - PMP/PM/MATADOURO				
Banco do Brasil S/A - PMP/HD/CAS 505,37				
Caixa Económica Federal S/A - MPIPIVA 915,73 Banco de Brasil S/A - PMPIPTA 828,14 Banco Itaú S/A - PMPIPTA 915,73 PMPI				
Banco Itaú S/A PMP/IPCICMS 10,00 Banco do Brasil S/A PMP/IPCICMS 2,34 Banco Itaú S/A PMP/ILUM.PUBLICA 12,133 Banco Itaú S/A PMP/BLUM.PUBLICA 2,34 Banco Itaú S/A PMP/BLUM.PUBLICA 2,34 Banco Itaú S/A PMP/BLUM.PUBLICA 2,34 Banco Itaú S/A PMP/BLUM.PUBLICA 3,34 Banco Itaú S/A PMP/BLUM.PUBLICA 1,122,29 Cauta Económica S/A PMP/BLUM.PUBLICA 7,77,15 Banco Itaú S/A PMP/BLUM.PUBLICA 1,123 Banco Itaú S/A PMP/BLUM.PUBLICA 1,124 Banco Itaú Brasil S/A PMP/B				
Banco Italo S/A - PMP/IPHCMS 10,00 Banco do Brasil S/A - PMP/IPMCMARA 2,9215				
Banco tab S/A PMP/ILUM PUBLICA 121.93 Banco do Brasil S/A MOV. CÁMARA 29.521.55 Banco do Brasil S/A PMP/BENS/APILC. 53.447.89 Banco do Brasil S/A PMP/ETOP/APILC. 53.447.89 Banco do Brasil S/A PMP/ETOP/APILC. 11.42.23 Banco do Brasil S/A PMP/ETOP/APILC. 1.022.29 Banco do Brasil S/A PMP/PECO/APILC. 1.142.37 Banco do Brasil S/A PMP/PESCO/LARIAPL. 22.23.64 Banco do Brasil S/A PMP/PESCO/LARIAPL. 22.23.64 Banco do Brasil S/A PMP/PERD/SFAPL 23.381.57 Banco do Brasil S/A PMP/PABE/PSFAPL 24.005.48 Banco do Brasil S/A PMP/PABE/PSFAPL 31.404.48 Banco do Brasil S/A PMP/PABE/PSFAPL 31.405.48 Banco do Brasil S/A PMP/PERD/PSFAPL				
Banco do Brasil S/A PMP/SETOP/APLIC. 32.421,60 Banco do Brasil S/A PMP/SETOP/APLIC. 53.847,89 Banco do Brasil S/A PMP/SETOP/APLIC. 10.22.29 Caixa Económica Federal S/A MO/IMENTO 11.48,33 Banco do Brasil S/A PMP/TESCOLAR/APL 22.23.61,75 Banco do Brasil S/A PMP/PIPCEO/PMP/LC. 23.73,75 Banco lad S/A PMP/PIPLOMS 10.00 Banco do Brasil S/A PMP/ED/BAPSFA/PL. 23.815,75 Banco lad S/A PMP/PIPLOMS 10.00 Banco do Brasil S/A PMP/ED/BAPSFA/PL. 23.815,75 Banco lad S/A PMP/PIPLOMS 10.00 Banco do Brasil S/A PMP/PEMS/MS/APLIC. 83.873,07 Banco do Brasil S/A PMP/PEMS/MS/APLIC. 32.613,22 Banco do Brasil S/A PMP/PEMCA/APLIC. 32.77,32 Banco do Brasil S/A PMP/PEMCA/APLIC. 32.813,22 Banco do Brasil S/A PMP/PEMCA/APLIC. 20.80 Banco do Brasil S/A PMP/PCODE/APLIC. 1.034,4 Banco do Brasil S/A PMP/PS/SEAPL 41.800,30 Banco do Brasil S/A PMP/PS/SEAPL 24.006,4 Banco do Brasil S/A PMP/PS/SEAPL 4.563,60 Banco do Brasil S/A PMP/PS/SEAPL 24.006,4 Banco do Brasil S/A PMP/PS/SEAPL 4.563,60 Banco do Brasil S/A PMP/PS/SEAPL 24.006,4			•	
Banco do Brasil S/A - PMPTESCOLAR/APL 22.35.0 Banco lata S/A - PMPTESCOLAR/APL 22.35.0 Banco lata S/A - PMPTESCOLAR/APL 23.815.75 Banco da Brasil S/A - PMPTESCOLAR/APL 23.261.25 Banco da Brasil S/A - PMPTESCOLAR/APL 23.261.25 Banco da Brasil S/A - PMPTESCOLAR/APL 23.261.25 Banco da Brasil S/A - PMPTESCOLAR/APL 24.056.4 Banco da Brasil S/A - PMPTESCOLAR/APL 25.056.2 Banco da Brasil S/A - PMPTESCOLAR/APL			,	1.023,55
Banco do Brasil S/A PMP/PARPSFIAPL 22.818.5.5 Banco do Brasil S/A PMP/PARPSFIAPL 23.815.5 Banco do Brasil S/A PMP/PECI/APIC. 12.370.73 Banco do Brasil S/A PMP/PECI/APIC. 12.370.73 Banco do Brasil S/A PMP/PECI/APIC. 32.818.2 23.815.5 Banco do Brasil S/A PMP/PECI/APIC. 32.818.2 23.815.2 23.818.	Banco do Brasil S/A PMP/SETOP/APLIC.	53.847,89	Banco do Brasil S/A SIMPLES NACIONAL	382,36
Banco do Brasil SA PMP/PADE/PSE/APL 2.3815.75 Banco Itaú S/A PMP/PICO/APLC 12136 Banco do Brasil S/A PMP/FECD/APLC 3.377.83 Banco do Brasil S/A PMP/ED/BAPLC 3.281.42 Banco do Brasil S/A PMP/PETI/APLC 3.184.62 Banco do Brasil S/A PMP/PETI/APLC 1.030.48 Banco do Brasil S/A PMP/PETI/APLC 1.030.48 Banco do Brasil S/A PMP/PETI/APLC 1.030.48 Banco do Brasil S/A PMP/PCSE/APL 8.310.71 Banco do Brasil S/A PMP/PCSE/APL 8.310.71 Banco do Brasil S/A PMP/PCSE/APL 8.310.71 Banco do Brasil S/A PMP/PCSE/APL 2.006.48 Banco do Brasil S/A PMP/PCSE/APL 2.006.49 Banco do Brasil S/A PMP/PETI/APLC 2.05.00 Banco do Brasil S/A PMP/PEMAS/GDBF APL 2.009.91 Banco do Brasil S/A PMP/PEMAS/GDBF APL 3.009.91 Banco do Brasil S/	Banco do Brasil S/A PMP/CODEMA/APLIC.	1.022,29	Caixa Econômica Federal S/A MOVIMENTO	1.148,37
Banco do Brasil SA PMP/ECD/APLIC. 8.3873.07 Banco Isla (SA PMP/IED/APLIC). 3.2681.2 2.2681.2				777,15
Banco do Brasil S/A PMP/ENS/MS/APLIC. 32.681.2%				10,00
Banco do Brasil S/A PMP/FEID/APLIC. 31,840,4 Banco do Brasil S/A PMP/FEID/APLIC. 203,80 Banco do Brasil S/A PMP/FAID/APLIC. 1,030,46 Banco do Brasil S/A PMP/FAID/APLIC. 24,006,44 Banco do Brasil S/A PMP/FAID/APLIC. 24,006,44 Banco do Brasil S/A PMP/FAID/APLIC. 2,399,71 Banco do Brasil S/A PMP/FAID/APLIC. 2,399,71 Banco do Brasil S/A PMP/FAID/APLIC. 3,203,12 Banco do Brasil S/A PMP/FAID/APLIC. 2,205,00 Banco do Brasil				
Banco do Brasil S/A - PMP/ENGA/PLIC 418.09.26 Banco do Brasil S/A - PMP/ESCOLAR/APL 8.310.77				
Banco do Brasil S/A PMP/CSE/APL 11703.90 Banco do Brasil S/A PMP/TESCOLAR/APL 8.310.71				
Banco do Brasil S/A PMP/CBE/APL 11.703.90 Banco do Brasil S/A PMP/EAPC/PNDE/AP 4.503.56 Banco do Brasil S/A PMP/EXPORT/APL 52.354.23 Banco do Brasil S/A PMP/EXPORT/APL 8.944.18 Banco do Brasil S/A PMP/EXPORT/APL 52.354.23 Banco do Brasil S/A PMP/EXPORT/APLC. 89.944.18 Banco do Brasil S/A PMPT. ESC. APL. 81.026.41 Banco do Brasil S/A PMP/EMP/EMP/EMP/EMP/EMP/EMP/EMP/EMP/EMP/				
Banco do Brasil S/A - PNATE/MEC/PNDE/AP		, -		,
Banco do Brasil S/A PMP/EXPORT./APL 52.354.23 Banco do Brasil S/A PMP/FETI/APLIC 3.203.13				
Banco do Brasil S/A F.ESP. L7525/Apl. 81 0.26,41 Banco do Brasil S/A PMP/ETIA/PLIC. 3.203,13 Banco do Brasil S/A PMPT. ESC. APL. 40.278,18 Banco do Brasil S/A PMP/FMCA/APLIC. 205,09 Banco do Brasil S/A PMP CPBF APL. 994,88 Banco do Brasil S/A PMP/FMCA/APLIC. 41.967,58 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS/IGDBF APL. 32.593,91 Banco do Brasil S/A PMP/CBE/APL. 9.703,17 Banco do Brasil S/A FMP/GBF APL. 32.283,48 Banco do Brasil S/A PMP/CBE/APL. 9.703,17 Banco do Brasil S/A FMP/GBF APL. 32.283,48 Banco do Brasil S/A PMP/CBE/APL. 9.703,17 Banco do Brasil S/A FMP/FMSA/BORARA APLICAÇÃO 55.976,58 Banco do Brasil S/A PMP/EXPORT./APL. 61.476,68 Banco do Brasil S/A CONV. SEGOV / Aplicação 13.653,38 Banco do Brasil S/A PMP/EXPORT./APL. 61.476,68 Banco do Brasil S/A Saúde em Casa / Aplicação 18.576,35 Banco do Brasil S/A PMP/EXPORT./APL. 46.303,58 Banco do Brasil S/A PEDF/RES.453/08 APL. 55.10,10 Banco do Brasil S/A PMP CPBF APL. 1.002,88 Banco do Brasil S/A PMP/EB. (Aplic.) 54.11,01 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS/IGDBF APL 36.851,83				
Banco do Brasil S/A PMPT, ESC, APL. 40.276,18 Banco do Brasil S/A PMP/FMCA/APLIC. 205,00				
Banco do Brasil S/A PMP CPBF APL 994,88 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS/IGDBF APL 32,593,91 Banco do Brasil S/A PMP/QSE/APL 9.703,17 Banco do Brasil S/A F U N D E B Aplic. 302,283,48 Banco do Brasil S/A PMP/CDE/APL 9.703,17 Banco do Brasil S/A CÂMARA APLICAÇÃO 55,978,58 Banco do Brasil S/A PMP/FMDR Bolsa PETI / Aplic 479,44 Banco do Brasil S/A PMP/FMDR Bolsa PETI / Aplic 874,44 Banco do Brasil S/A PMP/CIDE/APLIC 479,44 Banco do Brasil S/A PMP/FMDR Bolsa PETI / Aplic 874,44 Banco do Brasil S/A PMP/CIDE/APLIC 61,476,68 Banco do Brasil S/A PMP/FMDR Bolsa PETI / Aplic 874,44 Banco do Brasil S/A PMP/CIDE/APLIC 61,476,68 Banco do Brasil S/A Saúde em Casa / Aplicação 13,653,38 Banco do Brasil S/A PMP/FMDR PR.L 61,030,35 Banco do Brasil S/A Se DRU Aplicação 71,867,13 Banco do Brasil S/A PMP/E FAPL 1002,85 Banco do Brasil S/A PMP FAF APL 5,510,10 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS/IGDBF APL 36,851,33 Banco do Brasil S/A PMP FER FA (Aplic. 5,411,01 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS/IGDBF APL 36,851,33 Banco do Brasil S/A ICMS/IPI - APLICAÇÃO 57				205,09
Banco do Brasil S/A F U N D E B Aplic. 302.283,48 Banco do Brasil S/A PNATE/MEC/PNDE/AP 306,30 Banco do Brasil S/A CÂMARA APLICAÇÃO 55.978,58 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic 479,48 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic 879,44 Banco do Brasil S/A PMP/EXPORT./APL 61.476,68 Banco do Brasil S/A Conv. SEGOV / Aplicação 13.653,38 Banco do Brasil S/A PMP/EXPORT./APL 89.428,50 Banco do Brasil S/A Seúde em Casa / Aplicação 188.576,35 Banco do Brasil S/A PMP CPBF APL 46.303,58 Banco do Brasil S/A PEDF/RES.453/08 APL 5.510,10 Banco do Brasil S/A PMP/EDBF APL 1.002,68 Banco do Brasil S/A PMP FAE /Aplic. 5.510,10 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS/IGDBF APL 36.851,83 Banco do Brasil S/A PMP FAE /Aplic. 5.411,01 Banco do Brasil S/A F U N D E B Aplic. 295.021,85 Caixa Econômica Federal S/A UGO- M Turismo/Aplicação 36.487,02 Banco do Brasil S/A F UN D E B Aplic. 295.021,85 Banco do Brasil S/A PMP/FDLOCAÇÃO 577,86 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic 886,48 Banco do Brasil S/A PMP/FALIEN.BENS 165,85 Banco do Brasil S/A PMP/			Banco do Brasil S/A MULT.TRANSITO/APL	41.967,59
Banco do Brasil S/A CÂMARA APLICAÇÃO 55,978,58 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic 879,44 Banco do Brasil S/A PMP/EXPORT./APL 61,476,68 Banco do Brasil S/A Conv. SEGOV / Aplicação 13,653,38 Banco do Brasil S/A PMP/EXPORT./APL 89,428,50 Banco do Brasil S/A Saúde em Casa / Aplicação 188,576,35 Banco do Brasil S/A PMPT. ESC. APL. 46,303,59 Banco do Brasil S/A SEDRU Aplicação 71,867,13 Banco do Brasil S/A PMP CPBF APL. 1,002,85 Banco do Brasil S/A PEDF/RES.453/08 APL. 5,510,10 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS/IGDBF APL 36,851,83 Banco do Brasil S/A PMP FAE /Aplic. 5,411,01 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS/IGDBF APL 36,851,83 Caixa Econômica Federal S/A UGO- M Turismo/Aplicação 36,487,02 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS Dalsa PETI / Aplic 295,021,85 Banco do Brasil S/A PMP/FAL IRINBENS 165,85 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic 886,48 Banco do Brasil S/A PMP/FAL 9,71 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic 886,48 Banco do Brasil S/A PMP/FAL 9,71 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic 9,71 Banco do Brasil S/A PMP/F	Banco do Brasil S/A PMP/FMAS/IGDBF APL		Banco do Brasil S/A PMP/QSE/APL	9.703,17
Banco do Brasil S/A PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic 879,44 Banco do Brasil S/A PMP/EXPORT./APL 61,476,68 Banco do Brasil S/A Conv. SEGOV / Aplicação 13,685,38 Banco do Brasil S/A PMPT. ESC. APL. 89,428,55 Banco do Brasil S/A Saúde em Casa / Aplicação 188,576,35 Banco do Brasil S/A PMPT. ESC. APL. 46,303,55 Banco do Brasil S/A SEDRU Aplicação 71,867,13 Banco do Brasil S/A PMP CPBF APL. 1,002,85 Banco do Brasil S/A PEDF/RES.453/08 APL. 5,510,10 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS/IGDBF APL 36,851,83 Banco do Brasil S/A PMP FAE /Aplic. 5,510,10 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS/IGDBF APL 36,851,83 Caixa Econômica Federal S/A UGO- M Turismo/Aplicação 36,487,02 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic 86,374,14 Banco do Brasil S/A PMP/ALIEN.BENS 165,85 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic 886,487 Banco do Brasil S/A PMP/EDUCAÇÃO 577,86 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic 886,48 Banco do Brasil S/A PMP/EDUCAÇÃO 7,045,86 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic 886,48 Banco do Brasil S/A PMP/PAB 31,331,46 Banco do Brasil S/A.	Banco do Brasil S/A F U N D E B Aplic.	302.283,48		306,30
Banco do Brasil S/A Conv. SEGOV / Aplicação 13.653,38 Banco do Brasil S/A F.ESP.L7525/Apl. 89.428,50 Banco do Brasil S/A SEDRU Aplicação 188.576,35 Banco do Brasil S/A PMPT. ESC. APL. 46.303,58 Banco do Brasil S/A PEDF/RES.453/08 APL. 1.002,85 Banco do Brasil S/A PMP CPBF APL. 1.002,85 Banco do Brasil S/A PMP FAE /Aplic. 5.510,10 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS/IGDBF APL 36.851,83 Banco do Brasil S/A PMP FAE /Aplic. 5.411,01 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS/IGDBF APL 36.851,83 Caixa Econômica Federal S/A UGO- M Turismo/Aplicação 36.487,02 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic 55.374,14 Banco do Brasil S/A PMP/EDUCAÇÃO 577,86 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic 886,48 Banco do Brasil S/A PMP/EDUCAÇÃO 7.045,86 Banco do Brasil S/A Saúde em Casa / Aplicação 190.736,68 Banco do Brasil S/A PMP/PAB 31.31,46 Banco do Brasil S/A SEDRU Aplicação 190.736,68 Banco do Brasil S/A PMP/PAB 31.31,46 Banco do Brasil S/A PMP/FRES.453/08 APL. 5.554,23 Banco do Brasil S/A PMP/FAB 380,88 Banco do Brasil S/A PMP/FRES.453/08 APL. <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>479,48</td></td<>				479,48
Banco do Brasil S/A Saúde em Casa / Áplicação 188.576,35 Banco do Brasil S/A PMPT. ESC. APL. 46.303,59 Banco do Brasil S/A SEDRU Aplicação 71.867,13 Banco do Brasil S/A PMP CPBF APL. 3.6851,83 Banco do Brasil S/A PEDF/RES.453/08 APL. 5.510,10 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS/IGDBF APL 36.851,83 Banco do Brasil S/A PMP FAE /Aplic. 5.411,01 Banco do Brasil S/A FUND E B Aplic. 295.021,85 Caixa Econômica Federal S/A UGO- M Turismo/Aplicação 36.487,02 Banco do Brasil S/A CÂMARA APLICAÇÃO 56.374,14 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS JOIR PAPLICAÇÃO 577,86 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic 886,48 Banco do Brasil S/A PMP/EDUCAÇÃO 7.045,86 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic 886,48 Banco do Brasil S/A PMP/PAB 31.331,46 Banco do Brasil S/A PMP/FAE 980,88 Banco do Brasil S/A SEDRU Aplicação 72.442,70 Banco do Brasil S/A PMP/FIA 980,88 Banco do Brasil S/A PEDF/RES.453/08 APL. 5.554,23 Banco do Brasil S/A PMP/FIA 9.71 Banco do Brasil S/A PMP FAE /Aplic. 4.285,81 Banco do Brasil S/A PMP/FIA 9.80,88 Ban				61.476,68
Banco do Brasil S/A SEDRU Aplicação 71.867,13 Banco do Brasil S/A PMP CPBF APL. 1.002,85 Banco do Brasil S/A PEDF/RES,453/08 APL. 5.510,10 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS/IGDBF APL. 36.851,85 Banco do Brasil S/A PMP FAE /Aplic. 5.411,01 Banco do Brasil S/A F U N D E B Aplic. 295.021,85 Caixa Econômica Federal S/A UGO- M Turismo/Aplicação 36.487,02 Banco do Brasil S/A F U N D E B Aplic. 295.021,85 Banco do Brasil S/A ICMS/IPI - APLICAÇÃO 577,86 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic 886,48 Banco do Brasil S/A PMP/ALIEN.BENS 165,85 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic 886,48 Banco do Brasil S/A PMP/PAB 31,331,46 Banco do Brasil S/A Saúde em Casa / Aplicação 190.736,68 Banco do Brasil S/A PMP/PAB 31,331,46 Banco do Brasil S/A SEDRU Aplicação 72,442,70 Banco do Brasil S/A PMP/FAE 980,88 Banco do Brasil S/A PEDF/RES.453/08 APL. 5.554,23 Banco do Brasil S/A PMP/FAE 980,88 Banco do Brasil S/A PMP FAE /Aplic. 4,285,81 Banco do Brasil S/A PMP/FANS 1,84 Banco do Brasil S/A PMP FAE /Aplic. 5.554,23				
Banco do Brasil S/A PEDF/RES.453/08 APL. 5.510,10 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS/IGDBF APL 36.851,83 Banco do Brasil S/A PMP FAE /Aplic. 5.411,01 Banco do Brasil S/A F U N D E B Aplic. 295.021,85 Caixa Econômica Federal S/A UGO- M Turismo/Aplicação 36.487,02 Banco do Brasil S/A CÂMARA APLICAÇÃO 56.374,18 Banco do Brasil S/A ICMS/IPI - APLICAÇÃO 577,86 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic 886,48 Banco do Brasil S/A PMP/BALIEN.BENS 165,85 Banco do Brasil S/A Conv. SEGOV / Aplicação 37,16 Banco do Brasil S/A PMP/EDUCAÇÃO 7.045,86 Banco do Brasil S/A Saúde em Casa / Aplicação 190.736,68 Banco do Brasil S/A PMP/PAB 31.331,46 Banco do Brasil S/A SEDRU Aplicação 72.442,74 Banco do Brasil S/A PMP/FAE 980,88 Banco do Brasil S/A PEDF/RES.453/08 APL. 5.554,23 Banco do Brasil S/A PMP/FAS 1,84 Banco do Brasil S/A PMP FAE /Aplic. 4.285,81 Banco do Brasil S/A PMP/FINAS 1,84 Banco do Brasil S/A PMP FAE /Aplic. 5.524,23 Banco do Brasil S/A PMP/CIDE 550,95 Caixa Econômica Federal S/A IMS APLICAÇÃO 50.292,04 <tr< td=""><td></td><td></td><td></td><td>46.303,59</td></tr<>				46.303,59
Banco do Brasil S/A PMP FAE /Aplic. 5.411,01 Banco do Brasil S/A F U N D E B Aplic. 295.021,85 Caixa Econômica Federal S/A UGO- M Turismo/Aplicação 36.487,02 Banco do Brasil S/A CÂMARA APLICAÇÃO 56.374,14 Banco do Brasil S/A PMP/FIALIEN.BENS 165,85 Banco do Brasil S/A PMP/FIALIEN.BENS 165,85 Banco do Brasil S/A PMP/FDUCAÇÃO 7.045,86 Banco do Brasil S/A Saúde em Casa / Aplicação 190,736,86 Banco do Brasil S/A PMP/FDAB 31.331,46 Banco do Brasil S/A SEDRU Aplicação 72.442,7 Banco do Brasil S/A PMP/FAB 980,88 Banco do Brasil S/A PEDF/RES.453/08 APL. 5.554,23 Banco do Brasil S/A PMP/FAI 980,88 Banco do Brasil S/A PEDF/RES.453/08 APL. 5.554,23 Banco do Brasil S/A PMP/FIAS 1,84 Banco do Brasil S/A PMP FAE /Aplic. 4.285,81 Banco do Brasil S/A PMP/FIAS 1,84 Banco do Brasil S/A PMP FAE /Aplic. 50.292,00 Banco do Brasil S/A PMP/ENAS 1,84 Banco do Brasil S/A PMP FAE /Aplic. 50.292,00 Banco do Brasil S/A PMP/ENAS 1,84 Banco do Brasil S/A PMP FAE /Aplic. 50.292,00 Banco do Brasil S/A PMP/ENAS <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
Caixa Econômica Federal S/A UGO- M Turismo/Aplicação 36.487,02 Banco do Brasil S/A CÂMARA APLICAÇÃO 56.374,14 Banco Itaú S/A ICMS/IPI - APLICAÇÃO 577,86 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic 886,48 Banco do Brasil S/A PMP/EDUCAÇÃO 7.045,86 Banco do Brasil S/A Conv. SEGOV / Aplicação 190.736,68 Banco do Brasil S/A PMP/PAB 31.331,46 Banco do Brasil S/A SEDRU Aplicação 72.442,70 Banco do Brasil S/A PMP/FAE 980,88 Banco do Brasil S/A PEDF/RES.453/08 APL. 5.554,23 Banco do Brasil S/A PMP/FNAS 1,84 Banco do Brasil S/A PMP/EA (Aplicação 4.285,42 Banco do Brasil S/A PMP/CIDE 550,95 Caixa Econômica Federal S/A PMC (ASA /APLIC 50.292,00 Banco do Brasil S/A PMP/EXPORTAÇÃO 186,62 Banco do Brasil S/A PMP/EXPORTAÇÃO 856,27 Banco do Brasil S/A PM PEDRALVA CPBF 21,18 Banco do Brasil S/A PMP/ALIEN.BENS 165,88 Banco do Brasil S/A FMASACPETI 806,16 Banco do Brasil S/A PMP/EDUCAÇÃO 982,88 Banco do Brasil S/A Vigilância Sanitária (VISA) 5241,01 Banco do Brasil S/A PMP/EDUCAÇÃO 982,88 Banco do Bra				
Banco Itaú S/A ICMS/IPI - APLICAÇÃO 577,86 Banco do Brasil S/A PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic 886,48 Banco do Brasil S/A PMP/EDUCAÇÃO 7.045,86 Banco do Brasil S/A Conv. SEGOV / Aplicação 37,16 Banco do Brasil S/A PMP/EDUCAÇÃO 7.045,86 Banco do Brasil S/A Saúde em Casa / Aplicação 190.736,66 Banco do Brasil S/A PMP/PAB 31.331,46 Banco do Brasil S/A SEDRU Aplicação 72,442,70 Banco do Brasil S/A PMP/FAE 980,88 Banco do Brasil S/A PEDF/RES.453/08 APL. 5.554,23 Banco do Brasil S/A PMP/FETI 9,71 Banco do Brasil S/A PMP FAE /Aplic. 4.285,81 Banco do Brasil S/A PMP/FNAS 1,84 Banco do Brasil S/A PMP/FAE /APIIc. 5.0.292,04 Banco do Brasil S/A PMP/CIDE 550,95 Caixa Econômica Federal S/A IGMS/IPI - APLICAÇÃO 36,885,19 Banco do Brasil S/A PMP/EXPORTAÇÃO 186,62 Banco Itaú S/A ICMS/IPI - APLICAÇÃO 856,27 Banco do Brasil S/A FMSACPETI 806,16 Banco do Brasil S/A PMP/EDUCAÇÃO 982,88 Banco do Brasil S/A FUN D E B 16,492,34 Banco do Brasil S/A PMP/EDUCAÇÃO 982,88 Banco do Brasil S/A Vigilância Sanitária (
Banco do Brasil S/A PMP/ALIEN.BÉNS 165,85 Banco do Brasil S/A Conv. SEGOV / Aplicação 37,16 Banco do Brasil S/A PMP/EDUCAÇÃO 7.045,86 Banco do Brasil S/A Saúde em Casa / Aplicação 190.736,68 Banco do Brasil S/A PMP/PAB 31.331,46 Banco do Brasil S/A SEDRU Aplicação 72.442,70 Banco do Brasil S/A PMP/FAE 980,88 Banco do Brasil S/A PEDF/RES. 453/08 APL. 5.554,23 Banco do Brasil S/A PMP/PETI 9,71 Banco do Brasil S/A PMP FAE /Aplic. 4.285,81 Banco do Brasil S/A PMP/FOIDE 550,95 Caixa Econômica Federal S/A UNC M Turismo/Aplicação 36.885,19 Banco do Brasil S/A PMP/EXPORTAÇÃO 186,62 Banco do Brasil S/A PMP/ELICAÇÃO 856,27 Banco do Brasil S/A PM PEDRALVA CPBF 21,18 Banco do Brasil S/A PMP/ALIEN.BENS 165,85 Banco do Brasil S/A FMASACPETI 806,16 Banco do Brasil S/A PMP/EDUCAÇÃO 982,88 Banco do Brasil S/A Vigilância Sanitária (VISA) 5.241,01 Banco do Brasil S/A PMP/ECD 2.135,07				
Banco do Brasil S/A PMP/EDUCAÇÃO 7.045,86 Banco do Brasil S/A Saúde em Casa / Aplicação 190.736,68 Banco do Brasil S/A PMP/PAB 31.331,46 Banco do Brasil S/A SEDRU Aplicação 72.442,70 Banco do Brasil S/A PMP/FAE 980,88 Banco do Brasil S/A PEDF/RES.453/08 APL. 5.554,27 Banco do Brasil S/A PMP/FIT 9,71 Banco do Brasil S/A PMP FAE /Aplic. 4.285,81 Banco do Brasil S/A PMP/FINAS 1,84 Banco do Brasil S/A PMP - SAUDE EM CASA /APLIC 50.292,00 Banco do Brasil S/A PMP/CIDE 550,95 Caixa Econômica Federal S/A UGO - M Turismo/Aplicação 36.885,19 Banco do Brasil S/A PMP/EXPORTAÇÃO 186,62 Banco do Brasil S/A PMP/ALIEN.BENS 165,62 Banco do Brasil S/A PM PEDRALVA CPBF 21,18 Banco do Brasil S/A PMP/EDUCAÇÃO 982,88 Banco do Brasil S/A F UN D E B 16.492,34 Banco do Brasil S/A PMP/EDUCAÇÃO 982,88 Banco do Brasil S/A F UN D E B 16.492,34 Banco do Brasil S/A PMP/PAB 40,586,15 Banco do Brasil S/A Vigilância Sanitária (VISA) 5.241,01 Banco do Brasil S/A PMP/ECD 2.135,07			•	
Banco do Brasil S/A PMP/PAB 31.331,46 Banco do Brasil S/A SEDRU Aplicação 72.442,70 Banco do Brasil S/A PMP/FAE 980,88 Banco do Brasil S/A PEDF/RES. 453/08 APL. 5.554,23 Banco do Brasil S/A PMP/PETI 9,71 Banco do Brasil S/A PMP FAE /Aplic. 4.2854,23 Banco do Brasil S/A PMP/FNAS 1,84 Banco do Brasil S/A PMS - SAUDE EM CASA /APLIC 50.292,00 Banco do Brasil S/A PMP/CIDE 550,95 Caixa Econômica Federal S/A UGO - M Turismo/Aplicação 36.885,19 Banco do Brasil S/A PMP/EXPORTAÇÃO 186,62 Banco do Brasil S/A ICMS/IPI - APLICAÇÃO 856,27 Banco do Brasil S/A FM PEDRALVA CPBF 21,18 Banco do Brasil S/A PMP/ALIEN.BENS 165,85 Banco do Brasil S/A F UN D E B 16.492,34 Banco do Brasil S/A PMP/EDUCAÇÃO 982,88 Banco do Brasil S/A Vigilância Sanitária (VISA) 5.241,01 Banco do Brasil S/A PMP/ECD 2.135,07				
Banco do Brasil S/A PMP/FAE 980,88 Banco do Brasil S/A PEDF/RES.453/08 APL. 5.554,23 Banco do Brasil S/A PMP/FETI 9,71 Banco do Brasil S/A PMP FAE /Aplic. 4,285,41 Banco do Brasil S/A PMP/FNAS 1,84 Banco do Brasil S/A FMS - SAUDE EM CASA /APLIC 50.292,00 Banco do Brasil S/A PMP/CIDE 550,95 Caixa Econômica Federal S/A UGO- M Turismo/Aplicação 36.885,19 Banco do Brasil S/A PMP/EXPORTAÇÃO 186,62 Banco do Brasil S/A ICMS/IPI - APLICAÇÃO 856,27 Banco do Brasil S/A PM PEDRALVA CPBF 21,18 Banco do Brasil S/A PMP/ALIEN.BENS 165,85 Banco do Brasil S/A FMASACPETI 806,16 Banco do Brasil S/A PMP/EDUCAÇÃO 982,86 Banco do Brasil S/A Vigilância Sanitária (VISA) 5.241,01 Banco do Brasil S/A PMP/ECD 2.135,07				72.442,70
Banco do Brasil S/A PMP/PETI 9,71 Banco do Brasil S/A PMP FAE /Aplic. 4.285,81 Banco do Brasil S/A PMP/FNAS 1,84 Banco do Brasil S/A FMS- SAUDE EM CASA /APLIC 50.292,00 Banco do Brasil S/A PMP/CIDE 550,95 Caixa Econômica Federal S/A UGO- M Turismo/Aplicação 36.85,19 Banco do Brasil S/A PMP/EXPORTAÇÃO 186,62 Banco do Brasil S/A ICMS/IPI - APLICAÇÃO 856,27 Banco do Brasil S/A PM PEDRALVA CPBF 21,18 Banco do Brasil S/A PMP/ALIEN.BENS 165,85 Banco do Brasil S/A F MASACPETI 806,16 Banco do Brasil S/A PMP/EDUCAÇÃO 982,81 Banco do Brasil S/A F UN D E B 16,492,34 Banco do Brasil S/A PMP/PAB 40,588,81 Banco do Brasil S/A Vigilância Sanitária (VISA) 5,241,01 Banco do Brasil S/A PMP/ECD 2,135,07				5.554,23
Banco do Brasil S/A PMP/FNAS 1,84 Banco do Brasil S/A FMS- SAUDE EM CASA /APLIC 50.292,00 Banco do Brasil S/A PMP/CIDE 550,95 Caixa Econômica Federal S/A UGO- M Turismo/Aplicação 36.885,18 Banco do Brasil S/A PMP/EXPORTAÇÃO 186,62 Banco do Brasil S/A ICMS/IPI - APLICAÇÃO 856,27 Banco do Brasil S/A PM PEDRALVA CPBF 21,18 Banco do Brasil S/A PMP/ALIEN.BENS 165,82 Banco do Brasil S/A FMASACPETI 806,16 Banco do Brasil S/A PMP/EDUCAÇÃO 982,88 Banco do Brasil S/A F U N D E B 16.492,34 Banco do Brasil S/A PMP/PAB 40,586,15 Banco do Brasil S/A Vigilância Sanitária (VISA) 5.241,01 Banco do Brasil S/A PMP/ECD 2.135,07				4.285,81
Banco do Brasil S/A PMP/CIDE 550,95 Caixa Econômica Federal S/A UGO- M Turismo/Aplicação 36.885,19 Banco do Brasil S/A PMP/EXPORTAÇÃO 186,62 Banco Itaú S/A ICMS/IPI - APLICAÇÃO 856,27 Banco do Brasil S/A PM PEDRALVA CPBF 21,18 Banco do Brasil S/A PMP/ALIEN.BENS 165,85 Banco do Brasil S/A FMASACPETI 806,16 Banco do Brasil S/A PMP/EDUCAÇÃO 982,88 Banco do Brasil S/A F U N D E B 16.492,34 Banco do Brasil S/A PMP/PAB 40,586,15 Banco do Brasil S/A Vigilância Sanitária (VISA) 5.241,01 Banco do Brasil S/A PMP/ECD 2.135,07				50.292,00
Banco do Brasil S/A PM PEDRALVA CPBF 21,18 Banco do Brasil S/A PMP/ALIEN.BÉNS 165,85 Banco do Brasil S/A FMASACPETI 806,16 Banco do Brasil S/A PMP/EDUCAÇÃO 982,88 Banco do Brasil S/A F U N D E B 16.492,34 Banco do Brasil S/A PMP/PAB 40.586,15 Banco do Brasil S/A Vigilância Sanitária (VISA) 5.241,01 Banco do Brasil S/A PMP/ECD 2.135,07				36.885,19
Banco do Brasil S/A FMASACPETI 806,16 Banco do Brasil S/A PMP/EDUCAÇÃO 982,88 Banco do Brasil S/A F U N D E B 16.492,34 Banco do Brasil S/A PMP/PAB 40.586,15 Banco do Brasil S/A Vigilância Sanitária (VISA) 5.241,01 Banco do Brasil S/A PMP/ECD 2.135,07				856,27
Banco do Brasil S/A F U N D E B 16.492,34 Banco do Brasil S/A PMP/PAB 40.586,15 Banco do Brasil S/A Vigilância Sanitária (VISA) 5.241,01 Banco do Brasil S/A PMP/ECD 2.135,07				165,85
Banco do Brasil S/A Vigilância Sanitária (VISA) 5.241,01 Banco do Brasil S/A PMP/ECD 2.135,07				982,88
				40.586,15
Caixa Economica Federal S/A PMP/PNAE/MERENDA 50,00 Banco do Brasil S/A PMP/PETI 9,71				2.135,07
	Caixa Econômica Federal S/A PMP/PNAE/MERENDA	50,00	Banco do Brasil S/A PMP/PETI	9,71

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2008



Caixa Econômica Federal S/A PMP/PNAE/CRECHE	0,43	Banco do Brasil S/A PMP/FNAS	1,84
Caixa Econômica Federal S/A PMP/PDDE	50,00	Banco do Brasil S/A PM PEDRALVA CPBF	21,18
Caixa Econômica Federal S/A FNDE/PNAE APL	8.083,59	Banco do Brasil S/A FMASACPETI	821,60
Caixa Econômica Federal S/A FNDE - PDDE Aplic	8.648,28	Banco do Brasil S/A F U N D E B	1.216,58
Banco do Brasil S/A Saúde em Casa	15,29	Banco do Brasil S/A Vigilância Sanitária (VISA)	3.246,40
Caixa Econômica Federal S/A OGU M. Turismo	0,04	Caixa Econômica Federal S/A PMP/PNAE/MERENDA	50,00
TOTAL GERAL	2.336.546,58	Caixa Econômica Federal S/A PMP/PNAE/CRECHE	0,63
		Caixa Econômica Federal S/A PMP/PDDE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A FNDE/PNAE APL	7.644,83
		Caixa Econômica Federal S/A FNDE - PDDE Aplic	1.846,64
		Banco do Brasil S/A Saúde em Casa	15,29
		Caixa Econômica Federal S/A OGU M. Turismo	0,04
	OTAL GERAL	2.336.546,58	