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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**884.682,80**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**863.725,07**
RECEITAS CORRENTES	**1.014.466,80**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**863.725,07**
Receita Tributária	15.639,74	Legislativa	19.957,85
Receita Patrimonial	9.084,51	Administração	64.927,53
Receitas de Serviços	4.310,95	Segurança Pública	3.635,99
Transferências Correntes	977.818,35	Assistência Social	59.847,80
Outras Receitas Correntes	7.613,25	Previdência Social	31.039,40
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	214.204,48
RETIFICADORA	**-129.784,00**	Educação	338.561,09
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-129.784,00	Cultura	1.256,60
		Urbanismo	41.464,25
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**94.574,39**	Saneamento	4.382,95
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	17.364,37
CONSIGNAÇÕES	**67.848,93**	Comércio e Serviços	533,23
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	26.281,54	Comunicações	1.050,00
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.719,30	Energia	11.529,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA	607,57	Transporte	36.215,63
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	5.351,06	Desporto e Lazer	9.261,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	167,30	Encargos Especiais	8.493,17
RETENÇÃO 11% INSS	2.310,33	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**91.207,51**
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.107,01	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	384,87	**CONSIGNAÇÕES**	**64.482,05**
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	28,60	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	25.480,27
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	4,29	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.749,74
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	531,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	960,33
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	27.597,31	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	5.351,06
SEGURO ICATU	1.557,86	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	153,97
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	200,69	RETENÇÃO 11% INSS	1.617,89
OUTRAS OPERAÇÕES	**26.725,46**	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	27.621,54
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	26.725,46	SEGURO ICATU	1.547,25
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.344.824,77**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**26.725,46**
PMP/CAIXA	155,42	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	26.725,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	53.295,56	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.369.149,38**
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	2.083,87	PMP/CAIXA	342,87
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	964,71	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	90.135,15
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	329,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	505,37	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	287,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.345,53	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	828,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	82,89
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA	2,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	151,44
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	29.521,55	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	435,27
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	1.023,55	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA	2,38
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	382,36	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	35.904,29
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.148,37	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	4.541,09
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	777,15	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	83,86
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.148,37
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	2.278,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	32.681,26	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	31.840,44	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.030,48	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	32.907,89
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	8.310,71	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	32.061,24
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	24.006,48	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.037,62
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	2.389,71	Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	5.319,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	88.944,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	24.172,96
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.203,13	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	2.406,29
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	205,09	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	87.654,81
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	41.967,59	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.225,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	9.703,17	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	206,58
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	306,30	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	46.456,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	479,48	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	17.293,56
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	61.476,68	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	946,93
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	89.428,50	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	482,80
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	46.303,59	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	77.952,67
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.002,85	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	97.309,62
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	36.851,83	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	41.784,73
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	295.021,85	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.009,81
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	56.374,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	36.885,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	886,48	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	230.134,72
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV / Aplicação	37,16	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	56.759,01
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	190.736,68	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	892,63
Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	72.442,70	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV / Aplicação	37,42
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	5.554,23	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	192.604,53
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	4.285,81	Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	72.945,07
Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA /APLIC	50.292,00	Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	5.592,75
Caixa Econômica Federal S/A. - UGO- M Turismo/Aplicação	36.885,19	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	2.966,28
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	856,27	Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA /APLIC	50.773,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ALIEN.BENS	165,85	Caixa Econômica Federal S/A. - UGO- M Turismo/Aplicação	37.226,94
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	982,88	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	917,50
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	40.586,15	Banco do Brasil S/A. - PMP/ALIEN.BENS	165,85
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	2.135,07	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	39.193,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	26.713,56
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	2.209,45
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	21,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	821,60	Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	1.216,58	Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	21,18
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	3.246,40	Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	665,24
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	2.326,16
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	0,63	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2008

Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	49,46
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	7.644,83	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE - PDDE Aplic	1.846,64	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	1.494,10
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	15,29	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE - PDDE Aplic	20,77
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU M. Turismo	0,04	Caixa Econômica Federal S/A. - OGU M. Turismo	0,04
TOTAL GERAL	**2.324.081,96**	**TOTAL GERAL**	**2.324.081,96**