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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**806.425,24**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**824.371,29**
RECEITAS CORRENTES	**919.097,31**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**824.371,29**
Receita Tributária	32.567,22	Legislativa	17.847,33
Receita Patrimonial	9.665,99	Administração	66.501,99
Receitas de Serviços	6.093,24	Segurança Pública	2.188,59
Transferências Correntes	868.788,55	Assistência Social	60.325,27
Outras Receitas Correntes	1.982,31	Previdência Social	31.929,08
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	231.478,05
RETIFICADORA	**-112.672,07**	Educação	252.281,17
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-112.672,07	Cultura	8.510,55
		Urbanismo	74.769,60
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**110.683,62**	Saneamento	1.160,80
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	17.682,00
CONSIGNAÇÕES	**71.293,77**	Comércio e Serviços	543,67
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	24.928,19	Comunicações	1.050,00
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	3.057,59	Transporte	42.877,28
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	877,74	Desporto e Lazer	8.359,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	607,57	Encargos Especiais	6.866,88
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	5.996,14	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**108.870,52**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	154,50	**RESTOS A PAGAR**	**1.303,40**
RETENÇÃO 11% INSS	1.953,04	Restos a Pagar de 2007	1.303,40
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.040,75	**CONSIGNAÇÕES**	**68.177,27**
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	266,24	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	24.609,57
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	28,60	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.967,10
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	22,04	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	110,67
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	1.637,87	PENSÃO ALIMENTÍCIA	607,57
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	28.902,43	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	5.996,14
SEGURO ICATU	1.636,18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	153,71
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	64,85	RETENÇÃO 11% INSS	2.229,42
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	120,04	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.040,75
OUTRAS OPERAÇÕES	**39.389,85**	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	28,60
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	39.389,85	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	22,04
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.377.420,12**	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	708,27
PMP/CAIXA	1.345,42	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	28.902,43
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	58.217,40	SEGURO ICATU	1.616,11
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	3.767,62	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	64,85
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	773,01	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	120,04
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	230,21	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**39.389,85**
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	232,16	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	39.389,85
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	624,47	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.361.287,17**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	62,87	PMP/CAIXA	3.084,95
Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	144,02	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	72.167,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA	2,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	3.237,84
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	34.162,80	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	1.015,01
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	1.598,64	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	230,21
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.202,16	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	1.131,68
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	772,27	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.520,41
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	2.105,35	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	681,93
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	2.486,79	Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	144,02
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA	2,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	32.181,89	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	21.315,47
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	60.861,02	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	5.292,39
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.014,73	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	69,47
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	17.709,66	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.148,37
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	23.639,66	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	915,73
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	203,06	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	89.728,47	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.154,19	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	32.421,60
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	202,35	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	53.847,89
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	41.500,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.022,29
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	18.151,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	22.235,04
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	7.619,68	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	23.815,75
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	51.967,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	2.370,73
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	72.549,81	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	83.873,07
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	30.327,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.177,68
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	987,53	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	203,80
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	29.811,45	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	41.809,26
Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	1.059,55	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	11.703,90
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	230.975,59	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	4.563,56
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	35.712,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	52.354,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	872,93	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	81.026,41
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV / Aplicação	22.477,10	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	40.278,18
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	186.584,46	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	994,88
Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	71.335,78	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	32.593,91
Caixa Econômica Federal S/A. - UGO- M Turismo/Aplicação	55.425,57	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	302.283,48
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	876,33	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	55.978,58
Banco do Brasil S/A. - PMP/ALIEN.BENS	165,85	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	879,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	15.517,54	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV / Aplicação	13.653,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	62.279,44	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	188.576,35
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	8.324,89	Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	71.867,13
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	6.486,55	Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	5.510,10
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	5.411,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Caixa Econômica Federal S/A. - UGO- M Turismo/Aplicação	36.487,02
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	870,95	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	577,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	186,62	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	7.045,86
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	770,08	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	31.331,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF	530,20	Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	980,88

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2008

Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	67.004,36
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	5.455,81
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	284,73
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	5.469,13
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE - PDDE Aplic	8.591,63
Banco do Brasil S/A. - CONV. SEGOV	83,27
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	15,29
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU M. Turismo	472,14
TOTAL GERAL	**2.294.528,98**

Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	550,95
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	186,62
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	21,18
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	806,16
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	16.492,34
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	5.241,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	0,43
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	8.083,59
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE - PDDE Aplic	8.648,28
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	15,29
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU M. Turismo	0,04
TOTAL GERAL	**2.294.528,98**