



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	939.171,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.204.421,78
RECEITAS CORRENTES	1.058.433,44	DESPESA POR FUNÇÕES	1.204.421,78
Receita Tributária	26.468,33	Legislativa	20.539,77
Receita Patrimonial	4.161,38	Administração	115.504,53
Receitas de Serviços	7.874,88	Segurança Pública	4.779,08
Transferências Correntes	1.012.342,19	Assistência Social	36.856,80
Outras Receitas Correntes	7.586,66	Previdência Social	50.491,89
RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	Saúde	334.078,17
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00	Educação	402.372,44
RETIFICADORA	-122.262,02	Cultura	2.249,78
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-122.262,02	Urbanismo	103.803,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	257.665,39	Saneamento	46,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	30.707,39
CONSIGNAÇÕES	228.139,87	Comércio e Serviços	2.930,32
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	54.944,80	Comunicações	2.111,69
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.479,64	Energia	12.029,61
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.838,28	Transporte	57.334,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.214,98	Desporto e Lazer	17.338,08
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	10.193,90	Encargos Especiais	11.249,08
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	582,11	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	121.561,81
RETENÇÃO 11% INSS	809,40	RESTOS A PAGAR	16,50
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.203,23	Restos a Pagar de 2008	16,50
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	257,63	CONSIGNAÇÕES	92.019,79
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	36,38	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	27.632,81
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	945,50	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	3.040,39
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	58.436,66	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	3.676,56
SEGURO ICATU	2.859,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.151,70
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	28,28	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	4.337,81
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	210,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	397,32
INSS - COMPENSAÇÃO/AÇÃO JUDICIAL	92.099,23	RETENÇÃO 11% INSS	4.100,44
OUTRAS OPERAÇÕES	29.525,52	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.203,23
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	29.525,52	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	36,38
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.320.063,84	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	46.414,87
PMP/CAIXA	637,36	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	28,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	106.877,47	OUTRAS OPERAÇÕES	29.525,52
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	4.295,95	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	29.525,52
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	182,67	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.190.917,06
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21	PMP/CAIXA	825,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	9,37	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	26.267,64
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.345,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	3.051,47
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	373,79	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	480,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA	2,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	34.706,95	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	4,37
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	529,12	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.330,82
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	162,16	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	53,12
Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462	119,11	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	42.167,18
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	9,45	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	2.054,68
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	3.542,62	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	45,03
Banco Itaú S/A. - PMP/PI-ICMS	10,00	Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462	50.102,96
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	9,45
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	139.645,91	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	1.191,03
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	7.434,46	Banco Itaú S/A. - PMP/PI-ICMS	10,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.092,69	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	25.455,85	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	143.150,95
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	3.202,26	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	6.887,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	92.264,54	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.098,95
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.396,52	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	25.546,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.180,75	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	133,14
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	52.175,06	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	95.926,48
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	37.160,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.408,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	1.046,69	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.285,51
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	17.352,18	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	52.260,03
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	18.085,07	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	3.013,89
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	78.251,39	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	34.740,01
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.063,40	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	7.212,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	54.417,81	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	34,04
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	51.090,47	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	16.224,65
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	940,00	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	64.405,58
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	209.188,54	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.088,36
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	5.797,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	54.541,74
Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA /APLIC	52.873,92	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	51.348,10
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	6.129,56	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	943,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Minit. do Turismo/ Aplc	104.145,93	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	210.598,39
Banco Itaú S/A. - ICMS/PI - APLICAÇÃO	1.511,92	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	5.446,89
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	150,42	Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA /APLIC	14.414,92
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	59.227,53	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	7.522,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Caixa Econômica Federal S/A. - Minit. do Turismo/ Aplc	104.807,95
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA	100,19	Banco Itaú S/A. - ICMS/PI - APLICAÇÃO	186,90
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	5.030,60
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	21,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	65.358,20
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	135.515,36	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	283,70	Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	1.324,99	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF	367,20
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	18,43	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	76.520,96
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	50,00	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	565,23
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE - PDDE Aplic	4.986,82	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	512,94
Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA	184,38	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	18,43
TOTAL GERAL	2.516.900,65	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	50,00

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2009



Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE - PDDE Aplic	5.000,46
Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA	619,08
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio da Turismo	2.559,48
TOTAL GERAL	2.516.900,65