



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	949.232,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.040.225,68
RECEITAS CORRENTES	1.039.052,02	DESPESA POR FUNÇÕES	1.040.225,68
Receita Tributária	23.018,23	Legislativa	20.659,94
Receita Patrimonial	3.858,15	Administração	108.176,84
Receitas de Serviços	6.159,05	Segurança Pública	7.777,98
Transferências Correntes	998.516,71	Assistência Social	60.677,18
Outras Receitas Correntes	7.499,88	Previdência Social	35.922,97
RECEITAS DE CAPITAL	52.866,00	Saúde	284.830,01
Transferência de Capital	52.866,00	Educação	319.829,67
RETIFICADORA	-142.685,08	Cultura	3.996,89
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-142.685,08	Urbanismo	93.337,34
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	198.682,00	Saneamento	826,60
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	22.821,47
CONSIGNAÇÕES	168.985,80	Comércio e Serviços	732,58
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	27.302,90	Comunicações	471,03
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.560,75	Energia	12.065,86
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.838,28	Transporte	48.970,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.218,37	Desporto e Lazer	7.633,47
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	4.175,23	Encargos Especiais	11.495,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	378,76	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	96.624,31
RETENÇÃO 11% INSS	2.028,08	RESTOS A PAGAR	0,00
INSS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	1.280,60	CONSIGNAÇÕES	66.928,11
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	256,73	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	27.459,05
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	36,38	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.564,20
COFINS-RETENÇÃO PIS/PASEP - PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.447,09	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.838,28
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	48,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.295,78
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	9,80	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	4.175,23
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	1.403,74	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	394,79
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	31.998,25	RETENÇÃO 11% INSS	610,67
SEGURO ICATU	1.504,26	INSS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	1.280,60
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	64,29	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	36,38
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	90,00	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	48,40
INSS - COMPENSAÇÃO/AÇÃO JUDICIAL	91.343,89	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	9,80
OUTRAS OPERAÇÕES	29.696,20	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	25.062,53
REPASSE DO DUODÉCIMO A CÂMARA	29.696,20	SEGURO ICATU	3.088,11
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.190.917,06	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	64,29
PMP/CAIXA	825,46	OUTRAS OPERAÇÕES	29.696,20
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	26.267,64	REPASSE DO DUODÉCIMO A CÂMARA	29.696,20
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	3.051,47	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.201.982,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	480,09	PMP/CAIXA	799,45
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	69.746,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	4,37	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	2.861,15
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.330,82	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	1.190,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	53,12	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	42.167,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	6,87
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	2.054,68	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.337,88
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	45,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	20,52
Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462	50.102,96	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	49.507,24
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	9,45	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	3.805,23
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	1.191,03	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	593,94
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00	Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462	102,03
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	546,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	143.150,95	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	3.170,55
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	6.887,97	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.098,95	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	25.546,16	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	143.635,78
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	133,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	6.911,30
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	95.926,48	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.102,68
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.408,57	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	25.632,68
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.285,51	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	41,67
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	52.260,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	99.781,53
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	3.013,89	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.420,11
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	34.740,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.290,25
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	7.212,14	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	56.316,60
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	34,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	2.011,20
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	16.224,65	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	33.577,27
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	64.405,58	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	7.236,57
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.088,36	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	34,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	54.541,74	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	21.917,27
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	51.348,10	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	15.837,37
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	943,33	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.092,05
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	210.598,39	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	53.850,06
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	5.446,89	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	51.604,83
Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA /APLIC	14.414,92	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	946,53
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	7.522,84	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	211.949,71
Caixa Econômica Federal S/A. - Minit. do Turismo/ Aplc	104.807,95	Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	52.884,31
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	186,90	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	5.038,27
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	5.030,60	Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA /APLIC	14.506,18
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	65.358,20	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	12.583,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Caixa Econômica Federal S/A. - Minit. do Turismo/ Aplc	90.582,66
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	1.872,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF	367,20	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	17.493,64
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	76.520,96	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	68.361,20
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	565,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	512,94	Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	18,43	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	61.228,67
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	50,00	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	189,95
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE - PDDE Aplic	5.000,46	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	1.854,79

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2009



Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA	619,08	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	18,43
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério da Turismo	2.559,48	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	50,00
TOTAL GERAL	2.338.832,00	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE - PDDE Aplic	2.316,89
		Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA	619,08
		TOTAL GERAL	2.338.832,00