



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2009

| 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 - CAMARA | 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 - CAMARA | 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 CAMARA | 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 CAMARA | 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 |