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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**10.846.503,35**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**11.517.275,33**
RECEITAS CORRENTES	**12.148.106,92**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**11.517.275,33**
Receita Tributária	388.411,17	Legislativa	232.143,29
Receita Patrimonial	66.312,22	Administração	1.045.959,85
Receitas de Serviços	79.798,11	Segurança Pública	51.422,25
Transferências Correntes	11.550.062,14	Assistência Social	629.784,31
Outras Receitas Correntes	63.523,28	Previdência Social	464.937,15
RECEITAS DE CAPITAL	**249.966,00**	Saúde	2.928.170,20
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	107.100,00	Educação	3.589.639,15
Transferência de Capital	142.866,00	Cultura	84.657,45
RETIFICADORA	**-1.551.569,57**	Urbanismo	1.051.602,85
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-1.551.569,57	Saneamento	62.811,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**2.418.663,17**	Agricultura	239.745,99
RESTOS A PAGAR	**500.269,59**	Comércio e Serviços	14.050,80
Restos a Pagar de 2009	500.269,59	Comunicações	18.996,67
CONSIGNAÇÕES	**1.439.088,34**	Energia	142.603,92
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	359.292,78	Transporte	726.935,15
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	18.659,53	Desporto e Lazer	114.186,92
PASEP/CONVÊNIO	42.671,84	Encargos Especiais	119.628,38
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	15.816,52	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**1.717.174,06**
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.753,22	**RESTOS A PAGAR**	**269.502,43**
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	64.602,39	Restos a Pagar de 2008	269.502,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	3.210,01	**CONSIGNAÇÕES**	**968.366,39**
RETENÇÃO 11% INSS	21.439,14	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	376.675,21
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	14.923,40	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	17.020,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	59,17	PASEP/CONVÊNIO	42.671,84
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1.886,47	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	15.816,52
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	414,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.753,22
COFINS-RETENÇÃO PIS/PASEP - PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.447,09	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	64.602,39
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	54,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	3.735,01
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	29,00	RETENÇÃO 11% INSS	26.778,92
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	54.638,24	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	14.923,40
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	357.436,86	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	59,17
SEGURO ICATU	18.826,22	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1.886,47
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	400,56	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	414,05
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	8.615,39	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	54,50
MULTA DE TRÂNSITO - DPRF/CÂMARA	102,15	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	29,00
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	525,00	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	359.883,95
INSS - COMPENSAÇÃO/AÇÃO JUDICIAL	440.284,81	SEGURO ICATU	21.943,88
OUTRAS OPERAÇÕES	**479.305,24**	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	400,56
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	479.305,24	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	8.615,39
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.117.046,98**	MULTA DE TRÂNSITO - DPRF/CÂMARA	102,15
PMP/CAIXA	0,10	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**479.305,24**
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	74.408,59	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	479.305,24
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	811,39	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**1.147.764,11**
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	970,88	PMP/CAIXA	1,83
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	215.837,79
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	25,47	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	2.903,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.327,90	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	392,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	14,09	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA	2,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	5,86
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	3.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.027,58
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	1.775,32	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	5,84
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	82,14	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	3.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.591,46	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	1.069,21
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	3.615,62	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	12,40
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00	Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462	11,03
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.689,22
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	33.161,97	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	6.085,49
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	3.816,81	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.045,64	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	5.447,57	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	144.175,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	24.359,60	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	6.937,25
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	2.424,86	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.106,82
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	83.781,51	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	134.689,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.250,25	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	2,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	208,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	58.029,86
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	46.861,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.432,96
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	1.633,44	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.295,37
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	908,49	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	56.317,21
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	486,53	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	1.218,27
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	90.850,16	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	231,65
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	104.383,60	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	4.947,65
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	55.805,08	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	34,28
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.017,60	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	27.790,74
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	40.498,20	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.096,15
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	16.362,72	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	55.396,24
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	899,52	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	950,08
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV / Aplicação	37,71	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	213.447,35
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	194.687,94	Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	53.617,82
Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	7.697,32	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	3.372,90
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	5.635,93	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	1.653,64
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	917,99	Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	90.000,00
Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA /APLIC	51.314,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Minit. do Turismo/ Aplc	33.456,30
Caixa Econômica Federal S/A. - UGO- M Turismo/Aplicação	13.679,58	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	616,38
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	1.941,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	2.532,78
Banco do Brasil S/A. - PMP/ALIEN.BENS	165,85	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	26,64
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	626,79	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2009

Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	21.857,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	165,75
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	186,18
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA	22.530,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	21,18
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	1.442,16
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	1.053,61
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	2.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	0,02
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	5,23
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU M. Turismo	0,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio da Agricultura	87.750,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio da Turismo	97.500,00
TOTAL GERAL	**14.382.213,50**

Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA	17.755,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	19,98
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	38,72
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	18,43
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	12,03
TOTAL GERAL	**14.382.213,50**