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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**739.935,28**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.015.696,76**
RECEITAS CORRENTES	**858.261,10**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.015.696,76**
Receita Tributária	17.539,17	Legislativa	20.238,90
Receita Patrimonial	8.022,73	Administração	82.411,61
Receitas de Serviços	6.994,02	Segurança Pública	4.305,18
Transferências Correntes	822.733,59	Assistência Social	58.638,58
Outras Receitas Correntes	2.971,59	Previdência Social	34.159,02
RETIFICADORA	**-118.325,82**	Saúde	228.765,45
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-118.325,82	Educação	363.671,49
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**96.501,14**	Cultura	9.218,25
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	51.480,38
CONSIGNAÇÕES	**70.124,44**	Saneamento	39.613,10
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	28.039,09	Agricultura	20.036,40
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.303,39	Comércio e Serviços	732,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA	825,45	Comunicações	3.296,29
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	5.885,20	Energia	11.657,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	191,25	Transporte	71.561,44
RETENÇÃO 11% INSS	3.611,62	Desporto e Lazer	8.631,09
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.164,36	Encargos Especiais	7.279,77
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	59,17	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**105.751,01**
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	56,22	**RESTOS A PAGAR**	**9.566,38**
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	50,26	Restos a Pagar de 2008	9.566,38
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	27.341,86	**CONSIGNAÇÕES**	**69.807,93**
SEGURO ICATU	1.549,88	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	27.656,00
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	46,69	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.479,94
OUTRAS OPERAÇÕES	**26.376,70**	PENSÃO ALIMENTÍCIA	918,45
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	26.376,70	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	5.885,20
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.268.713,59**	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	183,18
PMP/CAIXA	385,54	RETENÇÃO 11% INSS	3.485,18
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	59.787,25	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.164,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.439,90	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	59,17
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	1.493,58	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	50,26
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	27.341,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	12,33	SEGURO ICATU	1.537,64
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.499,28	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	46,69
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	87,77	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**26.376,70**
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA	2,38	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	26.376,70
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	10.072,82	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**983.702,24**
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	3.041,86	PMP/CAIXA	701,95
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	169,77	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	30.857,84
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.291,46	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	409,51
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	17.250,11	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	1.208,43
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	7,33
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	33.584,47	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	694,41
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	3.888,05	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	255,70
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.058,96	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA	2,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	802,68	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	14.833,92
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	24.669,95	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	10.042,02
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	395,62	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	16,02
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	75.205,45	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.172,51
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.291,66	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	4.762,67
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	23.079,72	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	150,00
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	47.017,74	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	33.129,83	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	33.793,40
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	920,06	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	3.912,24
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	3.243,60	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.065,55
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	92.007,66	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	24.823,43
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	114.107,54	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	14,00
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	48.698,90	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	75.352,82
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.030,57	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.312,13
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	43.014,86	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	23.295,60
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	50.851,10	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	47.310,24
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	10.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	7.930,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	910,98	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	925,79
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	198.305,81	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	11,23
Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	3.761,21	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	92.580,04
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	5.707,74	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	66.826,91
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	521,47	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.036,98
Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA /APLIC	52.254,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	44.416,71
Caixa Econômica Federal S/A. - UGO- M Turismo/Aplicação	13.922,18	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	40.871,51
Caixa Econômica Federal S/A. - Minit. do Turismo/ Aplc	99.025,56	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	10.056,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Minist da Agricultura/Aplic	1.359,53	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	916,65
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	1.556,88	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	200.184,12
Banco Itaú S/A. - I P V A /aplic	130.397,95	Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	3.784,61
Banco do Brasil S/A. - PMP/ALIEN.BENS	165,85	Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	5.743,24
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	6.438,29	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	524,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	12.510,09	Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA /APLIC	52.742,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	3.069,89	Caixa Econômica Federal S/A. - UGO- M Turismo/Aplicação	2.947,21
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Caixa Econômica Federal S/A. - Minit. do Turismo/ Aplc	99.910,73
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA	30,00	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	21.561,37
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco Itaú S/A. - I P V A /aplic	11.383,31
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	21,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/ALIEN.BENS	165,85
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	167,80	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	733,39
Banco do Brasil S/A. - FMASPBT	1.776,89	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	17.018,09
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	26.877,54	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	3.776,13
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	485,37	Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	3.264,88
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	2.391,96	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71

Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	18,43
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	0,02
Banco do Brasil S/A. - SEDRU	0,77
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU M. Turismo	0,04
TOTAL GERAL	**2.105.150,01**

Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA	30,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	21,18
Banco do Brasil S/A. - FMASPBT	5.330,67
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	1.207,39
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	386,37
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	3.161,27
Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA -PROGRAMA NAC MEREND	5.746,40
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	18,43
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	0,02
Banco do Brasil S/A. - SEDRU	0,77
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU M. Turismo	0,04
TOTAL GERAL	**2.105.150,01**