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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**922.740,86**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**898.889,99**
RECEITAS CORRENTES	**1.031.600,25**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**898.889,99**
Receita Tributária	25.122,64	Legislativa	16.831,53
Receita Patrimonial	4.645,51	Administração	74.578,50
Receitas de Serviços	5.615,08	Segurança Pública	3.984,95
Transferências Correntes	993.740,59	Assistência Social	63.661,92
Outras Receitas Correntes	2.476,43	Previdência Social	37.356,15
RECEITAS DE CAPITAL	**23.050,00**	Saúde	242.019,11
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	23.050,00	Educação	308.551,08
RETIFICADORA	**-131.909,39**	Cultura	1.672,89
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-131.909,39	Urbanismo	55.589,76
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**121.410,85**	Agricultura	17.401,14
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	732,58
CONSIGNAÇÕES	**89.636,84**	Comunicações	646,75
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	28.351,91	Energia	11.485,66
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.223,60	Transporte	42.884,44
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.953,16	Desporto e Lazer	10.965,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.090,39	Encargos Especiais	10.527,68
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	6.131,42	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**107.896,05**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	250,89	**RESTOS A PAGAR**	**594,90**
RETENÇÃO 11% INSS	1.434,07	Restos a Pagar de 2008	594,90
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.232,39	**CONSIGNAÇÕES**	**75.527,14**
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	184,24	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	28.412,94
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	36,38	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.223,60
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	13.970,77	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.953,16
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	29.868,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.089,58
SEGURO ICATU	1.513,15	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	6.131,42
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	28,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	198,68
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	2.190,57	RETENÇÃO 11% INSS	1.133,79
MULTA DE TRÂNSITO - DPRF/CÂMARA	102,15	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.232,39
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	75,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	36,38
OUTRAS OPERAÇÕES	**31.774,01**	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	29.868,47
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	31.774,01	SEGURO ICATU	1.925,73
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.075.119,11**	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	28,28
PMP/CAIXA	1.110,81	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	2.190,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	55.307,00	MULTA DE TRÂNSITO - DPRF/CÂMARA	102,15
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.561,86	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**31.774,01**
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	386,71	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	31.774,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.112.484,78**
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	21,16	PMP/CAIXA	319,13
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.362,98	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	27.898,59
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	141,13	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	2.063,03
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA	2,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	651,71
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	16.846,47	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	-98,20	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	46,49
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	88,33	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.383,88
Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462	66,32	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	257,75
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.172,51	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA	2,38
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	10.236,93	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	28.014,94
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	10.277,97
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.489,13
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	34.120,80	Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462	15.915,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	10.686,71	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.172,51
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.075,87	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	510,13
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	25.063,92	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	14,14	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	90.524,63	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	54.556,69
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.344,22	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	10.732,13
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.161,22	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.080,44
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	50.079,87	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	25.170,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	9.867,71	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	14,20
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	13.666,76	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	90.925,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	11,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.358,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	93.476,98	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.166,50
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	56.541,15	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	50.292,74
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.047,02	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	6.612,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	47.436,67	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	11,39
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	16.897,95	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	108.847,92
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	30.173,69	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	41.113,90
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	925,53	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	42.819,26
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	203.333,22	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.051,48
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	529,79	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	49.511,99
Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA /APLIC	53.558,00	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	16.998,07
Caixa Econômica Federal S/A. - Minit. do Turismo/ Aplc	101.391,87	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	30.357,93
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	7.513,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	929,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/ALIEN.BENS	165,85	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	204.827,27
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	12.048,96	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	532,05
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	69.703,09	Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA /APLIC	53.946,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	1.535,20	Caixa Econômica Federal S/A. - Minit. do Turismo/ Aplc	102.096,20
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	4.755,03	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	302,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Banco do Brasil S/A. - PMP/ALIEN.BENS	2.925,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA	0,19	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	12.839,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	71.639,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	545,46	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	1.541,47
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	21,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	5.048,03
Banco do Brasil S/A. - FMASPBT	1.480,74	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	39.826,19	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA	0,19
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	2.095,37	Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84

Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	975,47
Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA -PROGRAMA NAC MEREND	795,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	18,43
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	0,02
TOTAL GERAL	**2.119.270,82**

Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	545,46
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	21,18
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	27.238,45
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	1.885,37
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	224,93
Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA -PROGRAMA NAC MEREND	795,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	18,43
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	0,02
TOTAL GERAL	**2.119.270,82**