



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 08/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>772.691,77</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>472.205,42</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>889.266,75</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>472.205,42</b>
Receita Tributária	35.484,47	Legislativa	20.033,12
Receita Patrimonial	4.199,67	Administração	25.287,35
Receitas de Serviços	8.424,80	Segurança Pública	1.808,72
Transferências Correntes	836.485,96	Assistência Social	35.805,08
Outras Receitas Correntes	4.671,85	Previdência Social	23.707,37
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Saúde	233.120,62
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-116.574,98</b>	Educação	82.658,55
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-116.574,98	Cultura	1.000,00
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>36.540,41</b>	Urbanismo	11.057,94
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Agricultura	5.703,14
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>6.985,70</b>	Comércio e Serviços	900,00
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.191,87	Comunicações	668,58
PASEP/CONVÊNIO	954,78	Energia	12.063,05
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.953,16	Transporte	4.505,02
RETENÇÃO 11% INSS	1.143,44	Desporto e Lazer	5.760,83
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.217,63	Encargos Especiais	8.126,05
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	272,42	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>101.386,46</b>
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	36,38	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
SEGURO ICATU	187,74	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>71.831,75</b>
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	28,28	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	31.399,40
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>29.554,71</b>	PASEP/CONVÊNIO	954,78
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	29.554,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA	93,00
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>995.382,38</b>	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	6.015,94
PMP/CAIXA	65,21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	380,58
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	21,92	RETENÇÃO 11% INSS	1.365,63
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	578,37	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.217,63
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	276,21	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	36,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	30.340,13
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	14,49	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	28,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	10,81	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>29.554,71</b>
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	2,26	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	29.554,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA	2,38	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.231.022,68</b>
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	18.539,58	PMP/CAIXA	1.024,51
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	104,82	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	99.413,76
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	45,58	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.211,43
Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462	187,11	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	2.979,21
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	55,98	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	387,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	14,49
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.329,75
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	4,74
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	98.884,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA	2,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	7.382,05	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	26.506,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.084,99	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	936,56
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	25.276,41	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.319,08
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	711,85	Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462	119,11
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	93.390,79	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	55,98
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.372,57	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	2.486,26
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.171,64	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	50.323,19	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	13.656,77	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	99.234,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	1.039,31	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	7.408,21
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	35.892,20	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.088,83
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	46.413,41	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	25.365,96
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	50.680,05	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	3.229,46
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.055,90	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	90.039,39
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	50.634,92	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.384,52
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	50.527,73	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.176,22
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	933,37	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	51.990,82
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	206.398,15	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	28.002,73
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	5.750,32	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	1.042,99
Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA /APLIC	54.353,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	29.974,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Minit. do Turismo/ Aplc	102.833,67	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	52.378,82
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	77,61	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	45.474,63
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	175,16	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.059,64
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	62.842,19	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	50.814,31
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	50.800,15
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA	0,19	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	936,68
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	207.786,07
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	21,18	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	6.567,23
Banco do Brasil S/A. - FMASPBT	1.480,74	Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA /APLIC	54.713,00
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	6.724,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Minit. do Turismo/ Aplc	103.487,63
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	928,26	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	15,01
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	550,39	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	8.490,80
Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA -PROGRAMA NAC	1,45	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	37.087,80
<b>MEREND</b>		Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	18,43	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA	0,19
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	0,02	Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.804.614,56</b>	Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	21,18
		Banco do Brasil S/A. - FMASPBT	1.480,74
		Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	120.863,40
		Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	520,66
		Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	2.799,63
		Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA -PROGRAMA NAC	837,85
		<b>MEREND</b>	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	18,43
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	50,00

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2009



Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE - PDDE Aplic

4.973,22

**TOTAL GERAL**

**1.804.614,56**