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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**772.691,77**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**472.205,42**
RECEITAS CORRENTES	**889.266,75**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**472.205,42**
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
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	233.120,62
RETIFICADORA	**-116.574,98**	Educação	82.658,55
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-116.574,98	Cultura	1.000,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**36.540,41**	Urbanismo	11.057,94
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	5.703,14
CONSIGNAÇÕES	**6.985,70**	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	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**101.386,46**
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	36,38	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
SEGURO ICATU	187,74	**CONSIGNAÇÕES**	**71.831,75**
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	28,28	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	31.399,40
OUTRAS OPERAÇÕES	**29.554,71**	PASEP/CONVÊNIO	954,78
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	29.554,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA	93,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**995.382,38**	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	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**29.554,71**
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	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.231.022,68**
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 MEREND	1,45	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	37.087,80
		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
TOTAL GERAL	**1.804.614,56**	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 MEREND	837,85
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	18,43
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	50,00

Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE - PDDE Aplic	4.973,22
TOTAL GERAL	**1.804.614,56**