



| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                     |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>839.482,50</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>786.348,80</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>908.926,01</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                             | <b>786.348,80</b>   |
| Receita Tributária                                     | 25.994,03           | Legislativa                                            | 19.799,51           |
| Receita Patrimonial                                    | 4.160,65            | Administração                                          | 62.571,84           |
| Receitas de Serviços                                   | 5.649,59            | Segurança Pública                                      | 1.675,08            |
| Transferências Correntes                               | 870.242,35          | Assistência Social                                     | 32.476,69           |
| Outras Receitas Correntes                              | 2.879,39            | Previdência Social                                     | 36.989,78           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                             | <b>40.000,00</b>    | Saúde                                                  | 245.512,11          |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                     | 40.000,00           | Educação                                               | 219.511,92          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-109.443,51</b>  | Cultura                                                | 1.624,89            |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB                  | -109.443,51         | Urbanismo                                              | 59.510,35           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>108.928,00</b>   | Saneamento                                             | 18.878,50           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>         | Agricultura                                            | 18.187,45           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>79.351,79</b>    | Comunicações                                           | 679,94              |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES                                   | 27.643,22           | Energia                                                | 12.119,95           |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                                   | 1.662,81            | Transporte                                             | 42.350,18           |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                               | 2.445,29            | Desporto e Lazer                                       | 6.381,74            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                     | 1.093,58            | Encargos Especiais                                     | 8.078,87            |
| CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                            | 6.015,94            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>73.020,54</b>    |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES                   | 365,00              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>         |
| RETENÇÃO 11% INSS                                      | 1.487,55            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>43.444,33</b>    |
| INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA                             | 1.221,23            | INSS C/ CONSIGNAÇÕES                                   | 27.643,22           |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA               | 290,32              | SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                                   | 1.662,81            |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA     | 36,38               | SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                               | 2.445,29            |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)                   | 5.133,76            | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                     | 1.093,58            |
| BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                             | 30.340,13           | CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                            | 5.856,09            |
| SEGURO ICATU                                           | 1.558,30            | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES                   | 395,00              |
| IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA               | 28,28               | INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA                             | 1.221,23            |
| ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI                           | 30,00               | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA     | 36,38               |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>29.576,21</b>    | SEGURO ICATU                                           | 3.062,45            |
| REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                          | 29.576,21           | IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA               | 28,28               |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                          | <b>1.231.022,68</b> | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>29.576,21</b>    |
| PMP/CAIXA                                              | 1.024,51            | REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                          | 29.576,21           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM                         | 99.413,76           | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                      | <b>1.320.063,84</b> |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS                 | 1.211,43            | PMP/CAIXA                                              | 637,36              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA                 | 2.979,21            | Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM                         | 106.877,47          |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA                     | 360,21              | Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS                 | 4.295,95            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO                   | 14,49               | Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA                 | 182,67              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96               | 1.329,75            | Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA                     | 360,21              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR                         | 4,74                | Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO                   | 9,37                |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA                 | 2,38                | Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96               | 1.345,34            |
| Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA                   | 26.506,46           | Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR                         | 373,79              |
| Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE                     | 936,56              | Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA                 | 2,38                |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL                | 1.319,08            | Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA                   | 34.706,95           |
| Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462              | 119,11              | Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE                     | 529,12              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO               | 55,98               | Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL                | 162,16              |
| Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA                             | 2.486,26            | Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462              | 119,11              |
| Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS                         | 10,00               | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO               | 9,45                |
| Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA                     | 121,93              | Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA                             | 3.542,62            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.               | 99.234,57           | Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS                         | 10,00               |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.                | 7.408,21            | Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA                     | 121,93              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.               | 1.088,83            | Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.               | 139.645,91          |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL                 | 25.365,96           | Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.                | 7.434,46            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.                  | 3.229,46            | Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.               | 1.092,69            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.               | 90.039,39           | Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL                 | 25.455,85           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.                 | 3.384,52            | Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.                  | 3.202,26            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.                 | 1.176,22            | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.               | 92.264,54           |
| Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL               | 51.990,82           | Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.                 | 3.396,52            |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP               | 28.002,73           | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.                 | 1.180,75            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC.                 | 1.042,99            | Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL               | 52.175,06           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL                 | 29.974,50           | Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP               | 37.160,84           |
| Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.                | 52.378,82           | Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC                  | 1.046,69            |
| Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.                 | 45.474,63           | Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL                 | 17.352,18           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.                   | 1.059,64            | Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.                | 18.085,07           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL              | 50.814,31           | Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.                 | 78.251,39           |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO                | 50.800,15           | Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.                   | 1.063,40            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic     | 936,68              | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL              | 54.417,81           |
| Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação       | 207.786,07          | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO                | 51.090,47           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.                 | 6.567,23            | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic     | 940,00              |
| Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA /APLIC       | 54.713,00           | Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação       | 209.188,54          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Minit. do Turismo/ Aplc | 103.487,63          | Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.                 | 5.797,65            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO                 | 15,01               | Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA /APLIC       | 52.873,92           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO                    | 8.490,80            | Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC             | 6.129,56            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB                         | 37.087,80           | Caixa Econômica Federal S/A. - Minit. do Turismo/ Aplc | 104.145,93          |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI                        | 9,71                | Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO                 | 1.511,92            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA                        | 0,19                | Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO                    | 150,42              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS                        | 1,84                | Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB                         | 59.227,53           |
| Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF                | 21,18               | Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI                        | 9,71                |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT                        | 1.480,74            | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA                        | 100,19              |
| Banco do Brasil S/A. - F U N D E B                     | 120.863,40          | Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS                        | 1,84                |
| Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)     | 520,66              | Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF                | 21,18               |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC                       | 2.799,63            | Banco do Brasil S/A. - F U N D E B                     | 135.515,36          |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA -PROGRAMA NAC    | 837,85              | Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)     | 283,70              |
| <b>MEREND</b>                                          |                     | Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC                       | 1.324,99            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA        | 18,43               | Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA        | 18,43               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE                | 50,00               | Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE                | 50,00               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE - PDDE Aplic       | 4.973,22            | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE - PDDE Aplic       | 4.986,82            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>2.179.433,18</b> | Banco do Brasil S/A. - FMS- SAUDE EM CASA              | 184,38              |

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2009



TOTAL GERAL

2.179.433,18