



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	970.289,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.121.170,65
RECEITAS CORRENTES	1.121.930,83	DESPESA POR FUNÇÕES	1.121.170,65
Receita Tributária	38.080,11	Legislativa	22.979,61
Receita Patrimonial	9.311,17	Administração	70.564,86
Receitas de Serviços	9.661,45	Segurança Pública	4.355,78
Transferências Correntes	1.061.391,40	Assistência Social	136.671,37
Outras Receitas Correntes	3.486,70	Previdência Social	40.029,40
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	283.115,12
RETIFICADORA	-151.640,87	Educação	340.197,30
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-151.640,87	Cultura	3.794,14
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	116.275,24	Urbanismo	68.549,63
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	34.545,07
CONSIGNAÇÕES	82.698,07	Gestão Ambiental	5.518,42
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	31.881,71	Agricultura	23.597,22
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.225,92	Indústria	2.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.990,50	Comércio e Serviços	732,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.486,67	Comunicações	205,89
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.480,31	Energia	13.129,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	376,16	Transporte	51.699,34
RETENÇÃO 11% INSS	347,76	Desporto e Lazer	10.047,65
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CÂMARA	27,64	Encargos Especiais	9.437,72
INSS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	1.250,01	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	113.566,64
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	210,58	RESTOS A PAGAR	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	50,26	CONSIGNAÇÕES	79.989,47
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	0,71	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	32.100,20
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	1.245,08	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.242,80
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	36.903,12	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	2.370,66
SEGURO ICATU	1.758,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.383,03
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	37,97	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.480,31
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	425,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	384,47
OUTRAS OPERAÇÕES	33.577,17	RETENÇÃO 11% INSS	488,39
REPASSE DO DUODÉCIMO A CÂMARA	33.577,17	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CÂMARA	27,64
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.982.591,45	INSS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	1.250,01
PMP/CAIXA	133,64	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	50,26
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	18.511,85	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	0,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	387,58	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	35.240,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	282,11	SEGURO ICATU	1.522,74
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	173,21	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	37,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	796,15	ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE	410,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	9,63	ITAJUBÁ	
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.154,92	OUTRAS OPERAÇÕES	33.577,17
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	124,41	REPASSE DO DUODÉCIMO A CÂMARA	33.577,17
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	35.601,83	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.834.419,36
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	1.474,18	PMP/CAIXA	133,14
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	37.284,20	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	29.061,47
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	23,22	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	6.814,46
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	25,91	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	6.791,26	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.314,87
Banco Itaú S/A. - ICMS/PI - APLICAÇÃO	191,60	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	152,65
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	95.033,71	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.160,51
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	26.848,10	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	4.816,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	82.497,88	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	44.622,22
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	512,29
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.582,16	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	37.494,78
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.466,00	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	288,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	25,91
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	62.321,08	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	395,94
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	46.828,50	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	35.269,02	Banco Itaú S/A. - ICMS/PI - APLICAÇÃO	298,31
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	26.232,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	95.493,68
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	20.130,42	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	26.978,05
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	43.725,44	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	81.299,00
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	113.479,51	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.143,79	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.599,50
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	68.070,54	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.473,27
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	991,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	9.204,48	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	62.622,85
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	475,30	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	57.062,05
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	48.085,47	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	30.617,13
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	61.152,75	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	26.359,31
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	119,40	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	40.904,61
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	34.137,12	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	79.864,05
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	12,03	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.149,33
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	137,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	71.286,03
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU 052/2010	102.526,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	996,18
Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	36.994,12	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	9.949,45
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	40.707,87	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	792,62
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	229.797,19	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	37.019,61
Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	27.891,08	Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	61.901,14
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	25.442,42	Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	5.876,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	93.911,67	Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	34.323,99
Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	132.527,06	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	12,03
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	203.605,72	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	137,18
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério do Turismo /Aplic	120.948,92	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU 052/2010	103.022,48
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	84.307,16	Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	37.173,17
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	1,16	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	40.920,36
TOTAL GERAL	3.069.156,65	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	231.602,39

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2010



Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	25.575,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	94.366,22
Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	34.880,45
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	204.738,74
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio do Turismo /Aplic	121.630,73
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	83.564,09
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	1,17
TOTAL GERAL	3.069.156,65