



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	932.161,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	943.385,78
RECEITAS CORRENTES	1.011.496,03	DESPESA POR FUNÇÕES	943.385,78
Receita Tributária	19.254,74	Legislativa	25.424,59
Receita Patrimonial	3.403,84	Administração	128.074,61
Receitas de Serviços	5.540,24	Segurança Pública	4.133,06
Transferências Correntes	981.153,66	Assistência Social	32.069,68
Outras Receitas Correntes	2.143,55	Previdência Social	38.171,24
RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	Saúde	247.326,85
Transferência de Capital	70.000,00	Educação	249.476,71
RETIFICADORA	-149.334,15	Cultura	62.698,89
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-149.334,15	Urbanismo	53.517,23
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	212.379,49	Saneamento	19,66
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	5.273,15
CONSIGNAÇÕES	178.796,28	Agricultura	21.171,02
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	29.235,47	Comunicações	1.392,50
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.329,07	Energia	12.156,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.138,45	Transporte	39.678,09
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	4.142,04	Desporto e Lazer	10.419,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	304,88	Encargos Especiais	12.382,40
RETENÇÃO 11% INSS	1.453,26	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	163.827,21
INSS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	1.262,61	RESTOS A PAGAR	56.906,15
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	36,38	Restos a Pagar de 2009	56.906,15
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	203,50	CONSIGNAÇÕES	73.337,85
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	55,80	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	28.625,01
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	4.193,79	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.148,31
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	35.658,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.094,92
SEGURO ICATU	1.463,16	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	4.142,04
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	24,92	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	425,50
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	105,00	RETENÇÃO 11% INSS	1.578,83
INSS - COMPENSAÇÃO/AÇÃO JUDICIAL	98.189,81	INSS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	1.262,61
OUTRAS OPERAÇÕES	33.583,21	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	36,38
REPASSE DO DUODÉCIMO A CÂMARA	33.583,21	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	203,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.391.305,61	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	55,80
PMP/CAIXA	1.244,45	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	33.217,29
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	47.281,03	SEGURO ICATU	1.522,74
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	4.055,53	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	24,92
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	1.052,09	OUTRAS OPERAÇÕES	33.583,21
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21	REPASSE DO DUODÉCIMO A CÂMARA	33.583,21
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	40,86	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.428.633,99
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	2.329,51	PMP/CAIXA	1.934,49
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	361,44	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	17.190,52
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	15.893,90	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.688,14
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	66,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	2.142,09
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	949,64	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21
Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462	45.311,08	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	25,86
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.674,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.325,40
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	128.576,45	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	222,83
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	150,00	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	22.469,31
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	11.128,29
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	144.658,93	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	423,87
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	6.960,53	Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462	297,58
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.110,53	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.071,60
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	25.816,14	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	168.484,85
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	2.393,21	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	57.493,95	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.444,47	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	145.097,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	19.102,63	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.113,90
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	61.169,29	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	25.894,45
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	11.630,93	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	1.034,06
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	13.755,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	57.668,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	34,40	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.454,92
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	33.765,46	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	19.160,01
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.099,83	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	61.354,83
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	57.277,10	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	31.391,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	953,27	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	13.797,06
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	214.816,93	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	34,50
Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	53.797,73	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	39.924,41
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	3.467,08	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.103,17
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	90.301,99	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	57.845,88
Caixa Econômica Federal S/A. - Minit. do Turismo/ Aplc	33.658,76	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	956,16
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	125.602,95	Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	70.116,80
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	2.153,30	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	216.058,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	85.117,45	Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	53.960,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	170,00	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	1.528,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	90.575,89
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Caixa Econômica Federal S/A. - Minit. do Turismo/ Aplc	8.566,05
Banco do Brasil S/A. - FMASPB	1.480,74	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	137.820,39
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	81.551,08	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	6.120,03
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	52,79	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	22.500,58
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	3.520,43	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	3,21
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	18,43	Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	170,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	12,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio da Turismo	5.437,96	Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
TOTAL GERAL	2.535.846,98	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	90,00
		Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	111.310,79
		Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	10,28
		Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	2.825,87
		Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA -PROGRAMA NAC	73,00

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2010



MEREND	
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	17.133,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	18,43
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	12,03
TOTAL GERAL	2.535.846,98