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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.040.998,76**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**937.172,09**
RECEITAS CORRENTES	**1.068.757,09**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**937.172,09**
Receita Tributária	21.573,07	Legislativa	19.813,21
Receita Patrimonial	5.499,99	Administração	80.757,51
Receitas de Serviços	8.192,65	Segurança Pública	5.673,80
Transferências Correntes	1.032.361,46	Assistência Social	41.286,20
Outras Receitas Correntes	1.129,92	Previdência Social	14.757,72
RECEITAS DE CAPITAL	**107.250,00**	Saúde	292.802,98
Transferência de Capital	107.250,00	Educação	290.076,73
RETIFICADORA	**-135.008,33**	Cultura	656,13
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-135.008,33	Urbanismo	73.059,87
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**180.117,51**	Saneamento	19,38
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Gestão Ambiental	4.009,33
CONSIGNAÇÕES	**128.985,41**	Agricultura	18.586,11
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	31.059,48	Comércio e Serviços	771,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.466,87	Comunicações	1.274,22
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.654,34	Energia	11.945,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	312,48	Transporte	55.596,35
RETENÇÃO 11% INSS	859,26	Desporto e Lazer	13.376,60
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA	27,24	Encargos Especiais	12.709,02
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.230,35	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**119.737,68**
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	36,38	**RESTOS A PAGAR**	**2.251,08**
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	2.414,87	Restos a Pagar de 2009	2.251,08
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	36.121,71	**CONSIGNAÇÕES**	**66.354,50**
SEGURO ICATU	1.516,92	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	14.788,43
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	24,92	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.365,27
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	105,00	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	995,25
INSS - COMPENSAÇÃO/AÇÃO JUDICIAL	50.155,59	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.654,34
OUTRAS OPERAÇÕES	**51.132,10**	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	7.493,78
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	51.132,10	RETENÇÃO 11% INSS	582,88
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.542.338,00**	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA	27,24
PMP/CAIXA	1.375,44	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.230,35
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	39.322,05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	36,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	4.681,41	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	34.527,92
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	733,99	SEGURO ICATU	1.522,74
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	173,21	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	24,92
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	10,86	ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE	105,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	545,37	ITAJUBÁ	
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	101,87	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**51.132,10**
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	32.140,00	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	51.132,10
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	797,52	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.706.544,50**
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	44,71	PMP/CAIXA	260,85
Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462	5,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	2.509,93
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.071,60	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	4.815,13
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	155.378,80	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	1.251,08
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	173,21
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	45,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	145.664,62	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.303,50
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.118,25	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	20,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	25.995,62	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	14.326,79
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	57.893,66	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	1.489,70
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.468,42	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	360,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.416,97	Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462	5,28
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	61.060,37	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.391,60
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	27.298,21	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	972,21
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	18.488,11	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	34,64	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	137,18
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	46.349,73	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	146.160,18
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.107,48	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.122,05
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	57.652,43	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	26.084,06
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	100.338,54	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	491,49
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	959,90	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	62.136,59
Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	70.390,75	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.480,22
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	217.651,20	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.422,14
Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	54.171,74	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	61.268,10
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	2.393,73	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	27.220,84
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	15.522,36	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	19.456,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	90.929,79	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	21.883,97
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	89,81	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	34,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	2.902,36	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	21.022,70
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	48.754,31
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.111,24
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	90,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	61.365,50
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	29.241,78	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	100.679,89
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	1.400,28	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	30.000,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	1.429,91	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	963,17
Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA -PROGRAMA NAC	18,43	Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	70.630,23
MEREND		Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	219.053,74
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	72.119,79	Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	54.356,04
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII	2.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	2.833,77
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	12,03	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	15.575,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio do Turismo Aplic	195.601,50	Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	91.239,13
TOTAL GERAL	**2.763.454,27**	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	43,55
		Banco Itaú S/A. - I P V A /aplic	168.258,64
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	923,09
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
		Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	39.855,31

Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	58,46
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	674,45
Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA -PROGRAMA NAC MEREND	18,43
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	71.447,03
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	755,41
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII	3.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	12,03
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio do Turismo	107.250,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio do Turismo Aplic	196.816,89
TOTAL GERAL	**2.763.454,27**