



| TÍTULOS DA RECEITA                                 |                     | TÍTULOS DA DESPESA                       |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>6.438.923,82</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>5.964.485,54</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>7.036.215,71</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>               | <b>5.964.485,54</b> |
| Receita Tributária                                 | 217.849,82          | Legislativa                              | 174.823,73          |
| Receita de Contribuição                            | 18,71               | Administração                            | 527.429,81          |
| Receita Patrimonial                                | 31.005,73           | Segurança Pública                        | 34.574,06           |
| Receitas de Serviços                               | 58.151,16           | Assistência Social                       | 280.748,03          |
| Transferências Correntes                           | 6.701.474,92        | Previdência Social                       | 275.557,35          |
| Outras Receitas Correntes                          | 27.715,37           | Saúde                                    | 1.610.623,50        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>80.840,00</b>    | Educação                                 | 1.924.644,52        |
| Transferência de Capital                           | 80.840,00           | Cultura                                  | 52.009,40           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                | <b>-678.131,89</b>  | Urbanismo                                | 320.759,35          |
| Conta Retificadora do FUNDEF                       | -678.131,89         | Saneamento                               | 20.544,20           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>919.044,73</b>   | Agricultura                              | 150.938,27          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                              | <b>0,00</b>         | Comércio e Serviços                      | 2.047,10            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                | <b>486.649,48</b>   | Comunicações                             | 8.714,90            |
| IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES                             | 164,34              | Energia                                  | 121.853,53          |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES                               | 185.064,84          | Transporte                               | 347.244,56          |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                               | 36.189,76           | Desporto e Lazer                         | 67.643,04           |
| PASEP/CONVÊNIO                                     | 41.038,54           | Encargos Especiais                       | 44.330,19           |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                           | 11.195,88           | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>         | <b>960.314,92</b>   |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | 5.424,68            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                    | <b>61.313,40</b>    |
| SEGURO ITAU                                        | 11.976,00           | RESTOS A PAGAR DE 2004                   | 61.313,40           |
| CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                        | 48.224,63           | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                      | <b>466.606,27</b>   |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES               | 2.408,71            | IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES                   | 164,34              |
| RETENÇÃO 11% INSS                                  | 7.456,38            | INSS C/ CONSIGNAÇÕES                     | 179.228,16          |
| INSS Consignações - CAMARA                         | 8.024,63            | SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                     | 35.764,48           |
| Contribuição Sindical - CAMARA                     | 78,39               | PASEP/CONVÊNIO                           | 41.038,54           |
| Rendimento Aplicação Financeira - Câmara           | 592,59              | SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                 | 9.980,04            |
| RECURSO PSEMG PETI BOLSA                           | 25.000,00           | PENSÃO ALIMENTÍCIA                       | 4.772,48            |
| Imposto de Renda - CÂMARA                          | 247,90              | SEGURO ITAU                              | 12.012,00           |
| Retenção de 11% INSS - CÂMARA                      | 34,10               | CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.              | 48.397,40           |
| ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA            | 1,70                | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES     | 2.212,61            |
| Adiantamento de Férias - Compensação (LM - 925/92) | 54.366,50           | RETENÇÃO 11% INSS                        | 6.775,69            |
| BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                         | 48.357,91           | INSS Consignações - CAMARA               | 8.024,63            |
| SEGURO ICATU                                       | 802,00              | Contribuição Sindical - CAMARA           | 78,39               |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                            | <b>432.395,25</b>   | RECURSO PSEMG PETI BOLSA                 | 20.000,00           |
| REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                      | 432.395,25          | Imposto de Renda - CÂMARA                | 206,34              |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                      | <b>275.128,44</b>   | Retenção de 11% INSS - CÂMARA            | 34,10               |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM                     | 1.383,29            | ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA  | 0,70                |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA                    | 759,83              | Adiantamento de Férias (LM - 925/92)     | 49.558,46           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS             | 257,01              | BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.               | 48.357,91           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA             | 23,10               | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                  | <b>432.395,25</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA                 | 26,07               | REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA            | 432.395,25          |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO               | 92,01               | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>        | <b>708.296,53</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96           | 1,93                | Caixa                                    | 492,62              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR                     | 12,01               | Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM           | 383,29              |
| Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA               | 4.365,23            | Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA          | 546,28              |
| Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA                         | 113,03              | Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS   | 583,49              |
| Banco Itaú S/A. - PMP/PI-ICMS                      | 99,13               | Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA   | 316,36              |
| Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA                 | 67,18               | Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA       | 856,07              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.           | 1.087,72            | Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO     | 1.641,66            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.           | 756,43              | Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96 | 231,57              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL           | 52.817,82           | Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR           | 6.246,90            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL             | 1.666,57            | Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL    | 8.708,76            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.              | 39.428,92           | Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO    | 1.821,52            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.           | 1.604,28            | Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA     | 78.811,42           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.             | 2.366,88            | Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA               | 8,23                |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.             | 2.011,61            | Banco Itaú S/A. - PMP/PI-ICMS            | 14,56               |
| Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL           | 9.579,29            | Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA       | 85,89               |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP           | 18.308,91           | Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM/APLIC.    | 101.533,71          |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC              | 1.518,83            | Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC. | 1.179,44            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL             | 4.894,02            | Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC. | 819,80              |
| Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.            | 15.080,48           | Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC. | 63.712,67           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/C.AMB.APL.              | 76.452,00           | Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL  | 75.462,15           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO                | 892,21              | Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL | 5.612,45            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB                     | 22.895,34           | Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL   | 19.122,45           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD                     | 2.169,30            | Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.    | 30.044,12           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE                     | 2.708,42            | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC. | 16.505,79           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI                    | 2.118,68            | Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.   | 2.548,50            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS                    | 1,84                | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.   | 2.180,21            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE                     | 9.569,07            | Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL | 10.383,47           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>7.633.096,99</b> | Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL   | 8.484,88            |
|                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.  | 8.990,75            |
|                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.   | 62.693,71           |
|                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL       | 20.142,21           |
|                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF        | 43.594,25           |
|                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO      | 144,61              |
|                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB           | 54.140,39           |
|                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD           | 2.439,47            |
|                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE           | 4.812,13            |
|                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS        | 3.790,00            |
|                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS          | 1,84                |
|                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE           | 36.816,44           |
|                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE    | 10.353,81           |
|                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE          | 852,14              |
|                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO    | 1.160,46            |
|                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - PSEMG-PETI JORN.  | 5,21                |
|                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - PSEMG-PETI BOLSA  | 5.000,00            |

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2005



|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA | 10.534,35           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE  | 237,96              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE         | 4.169,00            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR            | 79,54               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>7.633.096,99</b> |