



| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                   | TÍTULOS DA DESPESA                                  |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>692.464,17</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                         | <b>592.005,98</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>753.083,64</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                          | <b>592.005,98</b> |
| Receita Tributária                                     | 17.482,48         | Legislativa                                         | 14.369,65         |
| Receita Patrimonial                                    | 4.226,41          | Administração                                       | 56.268,10         |
| Receitas de Serviços                                   | 6.161,87          | Segurança Pública                                   | 3.711,79          |
| Transferências Correntes                               | 724.016,94        | Assistência Social                                  | 31.472,32         |
| Outras Receitas Correntes                              | 1.195,94          | Previdência Social                                  | 29.743,98         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                             | <b>3.850,00</b>   | Saúde                                               | 169.756,69        |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                     | 3.850,00          | Educação                                            | 185.780,53        |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-64.469,47</b> | Cultura                                             | 3.184,80          |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -64.469,47        | Urbanismo                                           | 28.913,08         |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>105.256,00</b> | Agricultura                                         | 12.341,55         |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>       | Comunicações                                        | 231,38            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>69.890,54</b>  | Energia                                             | 13.060,92         |
| IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES                                 | 14,94             | Transporte                                          | 33.594,99         |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES                                   | 19.768,61         | Desporto e Lazer                                    | 3.974,32          |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                                   | 2.667,12          | Encargos Especiais                                  | 5.601,88          |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                               | 723,69            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                    | <b>106.363,56</b> |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                     | 437,06            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                               | <b>0,00</b>       |
| CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                            | 3.819,72          | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                 | <b>70.998,10</b>  |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES                   | 192,43            | IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES                              | 14,94             |
| RETENÇÃO 11% INSS                                      | 511,94            | INSS C/ CONSIGNAÇÕES                                | 20.426,96         |
| INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA                             | 935,12            | SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                                | 2.948,92          |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA               | 239,94            | SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                            | 1.447,38          |
| RECURSO PSEMC PETI BOLSA                               | 550,00            | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                  | 437,06            |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA     | 60,69             | CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                         | 3.819,72          |
| DEVOLUÇÃO PARTE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL          | 20.000,00         | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES                | 191,73            |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)     | 560,00            | RETENÇÃO 11% INSS                                   | 1.205,14          |
| BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                             | 18.635,50         | INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA                          | 935,12            |
| SEGURO ICATU                                           | 773,78            | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA  | 60,69             |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>35.365,46</b>  | DEVOLUÇÃO PARTE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL       | 20.000,00         |
| REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                          | 35.365,46         | BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                          | 18.723,44         |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                          | <b>830.949,22</b> | SEGURO ICATU                                        | 787,00            |
| PMP/CAIXA                                              | 397,34            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                             | <b>35.365,46</b>  |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM                         | 9.460,10          | REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                       | 35.365,46         |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA                        | 215,16            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                   | <b>930.299,85</b> |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS                 | 4.730,55          | PMP/CAIXA                                           | 563,70            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA                 | 106,36            | Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM                      | 12.196,45         |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA                     | 527,07            | Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA                     | 295,79            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO                   | 672,29            | Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS              | 2.436,90          |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96               | 1.490,58          | Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA              | 293,36            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR                         | 569,12            | Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA                  | 727,07            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO                  | 5,84              | Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO                | 567,61            |
| Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA                   | 38.973,75         | Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96            | 1.515,30          |
| Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE                     | 382,99            | Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR                      | 796,51            |
| Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA                             | 1.388,16          | Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO               | 5,84              |
| Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS                         | 49,08             | Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA                | 27.844,04         |
| Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA                     | 100,14            | Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE                  | 493,84            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.               | 2.912,44          | Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA                          | 2.517,64          |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.                | 2.328,77          | Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS                      | 12,56             |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.               | 877,29            | Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA                  | 100,14            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.               | 69.637,62         | Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.            | 6.782,11          |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL                | 3.123,84          | Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.             | 2.344,17          |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL               | 6.885,21          | Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.            | 883,08            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL                 | 20.446,33         | Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.            | 70.098,13         |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.                  | 26.774,35         | Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL            | 33.102,98         |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.               | 223.548,59        | Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL              | 20.593,36         |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.                 | 2.727,75          | Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.               | 23.593,72         |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.                 | 913,22            | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.            | 228.656,74        |
| Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL               | 14.401,83         | Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.              | 2.745,57          |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL                 | 18.867,44         | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.              | 919,18            |
| Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.                | 47.182,33         | Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL            | 14.499,54         |
| Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.                 | 2.804,81          | Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL              | 18.991,81         |
| Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL                     | 10.128,95         | Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.             | 52.486,14         |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO        | 52.395,98         | Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.              | 46.628,10         |
| Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.                   | 854,44            | Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL                  | 10.195,07         |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL        | 61.660,37         | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO     | 52.755,27         |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL        | 30.842,68         | Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.                | 860,09            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL              | 11.305,38         | Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL     | 62.107,72         |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.    | 20.000,00         | Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL     | 31.042,64         |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF                      | 36.179,23         | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL           | 11.378,75         |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO                    | 6.538,95          | Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL. | 20.129,80         |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB                         | 60.054,20         | Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF                   | 46.204,43         |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD                         | 39,56             | Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO                 | 195,23            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE                         | 8.818,37          | Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB                      | 61.099,77         |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM CASA        | 1,34              | Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD                      | 4,91              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS                        | 1,84              | Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE                      | 9.269,24          |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE                         | 10.745,11         | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM CASA     | 1,34              |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE                  | 564,47            | Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS                     | 1,84              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE                        | 239,58            | Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE                      | 17.454,64         |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO                  | 7,28              | Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE               | 5.756,27          |
| Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF                | 19,00             | Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE                     | 9.228,13          |
| Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI                      | 1.409,29          | Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO               | 7,28              |
| Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI                       | 800,00            | Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF             | 19,00             |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA        | 50,00             | Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI                   | 857,23            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE         | 145,67            | Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI                    | 1.350,00          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL           | 15.647,18         | Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA     | 50,00             |
|                                                        |                   | Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE      | 50,45             |

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2006



|             |              |                                              |              |
|-------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|
| TOTAL GERAL | 1.628.669,39 | Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE      | 3.670,20     |
|             |              | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL | 13.919,17    |
|             |              | TOTAL GERAL                                  | 1.628.669,39 |