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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.790.154,52**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.344.695,90**
RECEITAS CORRENTES	**2.994.664,59**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**2.344.695,90**
Receita Tributária	54.392,42	Legislativa	43.947,81
Receita Patrimonial	10.772,40	Administração	271.314,96
Receitas de Serviços	20.462,65	Segurança Pública	14.151,70
Transferências Correntes	2.902.494,27	Assistência Social	88.642,41
Outras Receitas Correntes	6.542,85	Previdência Social	89.207,55
RECEITAS DE CAPITAL	**70.000,00**	Saúde	703.534,59
Transferência de Capital	70.000,00	Educação	699.291,99
RETIFICADORA	**-274.510,07**	Cultura	35.661,72
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-274.510,07	Urbanismo	124.923,77
		Saneamento	15.565,30
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**290.778,94**	Agricultura	50.798,02
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	1.111,96
CONSIGNAÇÕES	**190.122,40**	Comunicações	2.370,00
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	59,76	Energia	36.674,58
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	70.744,62	Transporte	125.940,48
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	10.727,11	Desporto e Lazer	23.814,69
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	325,00	Encargos Especiais	17.744,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.713,38	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**382.623,23**
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	15.938,36	**RESTOS A PAGAR**	**104.716,44**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	681,87	Restos a Pagar de 2005	104.716,44
RETENÇÃO 11% INSS	2.052,21	**CONSIGNAÇÕES**	**181.060,35**
INSS Consignações - CAMARA	2.379,29	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	59,76
Contribuição Sindical - CAMARA	84,04	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	71.338,08
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	10.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	10.897,92
Imposto de Renda - CÂMARA	290,90	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.321,18
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	224,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.689,98
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	52,22	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	16.412,11
Adiantamento de Férias - Compensação (LM - 925/92)	22.031,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	668,55
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	49.550,60	RETENÇÃO 11% INSS	1.539,74
SEGURO ICATU	3.267,51	INSS Consignações - CAMARA	2.379,29
OUTRAS OPERAÇÕES	**100.656,54**	Contribuição Sindical - CAMARA	84,04
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	100.656,54	RECURSO PSEMC PETI BOLSA	9.900,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**470.863,73**	Imposto de Renda - CÂMARA	267,25
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	74.314,60	Retenção de 11% INSS - CÂMARA	224,40
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	671,06	ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	52,22
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	405,49	Adiantamento de Férias (LM - 925/92)	9.897,37
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	29,36	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	50.057,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	317,07	SEGURO ICATU	4.270,69
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	1.511,38	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**96.846,44**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.953,77	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	96.846,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	6.834,28	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**824.478,06**
Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	3.928,55	PMP/CAIXA	1.918,75
Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	3.558,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	58.790,78
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	4.365,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	527,13
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	28,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	4.866,45
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	90,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	120,36
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	91,59	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	457,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.187,62	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	1.662,35
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	825,76	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	10,78
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	5.651,53	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	26,87
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	19.254,39	Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	3.862,73
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	29.461,98	Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	8,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	20.410,90	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	53.632,17
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.566,25	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	3.522,54
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.196,64	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	382,98
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	12.273,22	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	100,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	9.703,79	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.220,51
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	17.758,49	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	32.588,18
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	63.286,64	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	848,15
Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	20.281,96	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	67.681,89
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	28.080,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL	40.470,12
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	1.846,36	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	19.773,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	62.403,83	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	28.636,42
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	183,11	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	197.797,65
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	5.721,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.637,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS	4.961,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.253,42
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	16.231,45
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	13.192,09	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	15.812,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	852,14	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	999,29
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	4.267,05	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	18.242,64
Banco do Brasil S/A. - PSEMC-PETI JORN.	463,07	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	18.908,83
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	11.399,65	Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	20.844,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	282,96	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO	50.645,65
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	4.169,00	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO EMG/SES/SUS-FES E PMP APL	22.275,52
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP	30.000,00	Banco do Brasil S/A. - ITR APLICAÇÃO	7.080,25
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR	79,54	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	4.470,00
TOTAL GERAL	**3.551.797,19**	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	13.715,33
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	4.792,52
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	65.408,50
		Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	1.343,79
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	7.844,86
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS	1,34
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
		Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	3.099,05
		Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	8.148,21
		Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	4.116,32

Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	7,28
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	5.000,02
Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	100,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	564,56
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	10.976,79
TOTAL GERAL	**3.551.797,19**