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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2006

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**4.282.220,86**
RECEITAS CORRENTES	**4.546.002,25**
Receita Tributária	154.667,46
Receita Patrimonial	18.464,52
Receitas de Serviços	32.200,59
Transferências Correntes	4.326.046,34
Outras Receitas Correntes	14.623,34
RECEITAS DE CAPITAL	**160.000,00**
Transferência de Capital	160.000,00
RETIFICADORA	**-423.781,39**
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-423.781,39
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**457.108,18**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**302.004,84**
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	89,64
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	110.504,23
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	16.323,13
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	2.355,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.587,50
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	24.156,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	1.073,21
RETENÇÃO 11% INSS	3.648,75
INSS Consignações - CAMARA	5.155,71
Contribuição Sindical - CAMARA	84,04
Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	405,12
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	15.000,00
Imposto de Renda - CÂMARA	541,36
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	224,40
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	52,22
Adiantamento de Férias - Compensação (LM - 925/92)	32.154,94
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	82.760,12
SEGURO ICATU	4.888,83
OUTRAS OPERAÇÕES	**155.103,34**
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	155.103,34
SALDOS DO MES ANTERIOR	**470.863,73**
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	74.314,60
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	671,06
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	405,49
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	29,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	317,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	1.511,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.953,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	6.834,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	3.928,55
Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	3.558,84
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	4.365,23
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	28,18
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	90,65
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	91,59
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.187,62
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	825,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	5.651,53
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	19.254,39
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	29.461,98
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	20.410,90
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.566,25
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.196,64
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	12.273,22
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	9.703,79
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	17.758,49
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	63.286,64
Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	20.281,96
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	28.080,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	1.846,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	62.403,83
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	183,11
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	5.721,65
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS	4.961,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	13.192,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	852,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	4.267,05
Banco do Brasil S/A. - PSEMC-PETI JORN.	463,07
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	11.399,65
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	282,96
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	4.169,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP	30.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR	79,54
TOTAL GERAL	**5.210.192,77**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**3.726.853,67**
DESPESA POR FUNÇÕES	**3.726.853,67**
Legislativa	86.145,36
Administração	383.780,50
Segurança Pública	21.541,07
Assistência Social	152.592,47
Previdência Social	148.793,95
Saúde	1.099.129,69
Educação	1.112.475,24
Cultura	53.404,22
Urbanismo	213.398,58
Saneamento	16.640,95
Agricultura	82.676,04
Comércio e Serviços	4.810,12
Comunicações	4.497,50
Energia	61.537,55
Transporte	217.816,29
Desporto e Lazer	39.631,40
Encargos Especiais	27.982,74
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**559.389,44**
RESTOS A PAGAR	**106.483,37**
Restos a Pagar de 2005	106.483,37
CONSIGNAÇÕES	**301.612,83**
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	89,64
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	110.365,79
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	16.080,18
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	3.678,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.562,20
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	24.374,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	1.069,29
RETENÇÃO 11% INSS	2.823,65
INSS Consignações - CAMARA	5.155,71
Contribuição Sindical - CAMARA	84,04
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	14.975,00
Imposto de Renda - CÂMARA	480,67
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	224,40
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	52,22
Adiantamento de Férias (LM - 925/92)	30.578,45
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	83.130,85
SEGURO ICATU	5.887,56
OUTRAS OPERAÇÕES	**151.293,24**
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	151.293,24
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**923.949,66**
PMP/CAIXA	472,48
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	25.385,03
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	69,49
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.574,73
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	230,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	457,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	1.592,33
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.489,94
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	353,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	17,87
Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	5,84
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	52.320,45
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	1.596,02
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	4.995,92
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	100,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.236,12
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	32.855,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	859,60
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	68.220,96
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL	40.793,53
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	7.291,68
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	20.032,80
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	29.012,80
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	208.098,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.670,94
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.285,56
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	14.104,29
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	18.478,91
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	31.838,34
Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	21.110,74
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO	51.295,35
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO EMG/SES/SUS-FES E PMP APL	947,67
Banco do Brasil S/A. - ITR APLICAÇÃO	7.171,06
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	2.192,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	60.415,83
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	30.214,27
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	40.741,45
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	31.499,70
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	69.410,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	3.962,87
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	8.803,72
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	1.978,25
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	890,75

Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	340,42
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	7,28
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	147,62
Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	25,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF	2.074,57
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	278,70
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	6.652,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR	7.285,68
Banco do Brasil S/A. - PMPTRANSP.ESCOLAR	8.009,77
TOTAL GERAL	**5.210.192,77**