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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**5.106.301,62**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**4.789.813,21**
RECEITAS CORRENTES	**5.620.810,24**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**4.789.813,21**
Receita Tributária	187.282,27	Legislativa	112.660,30
Receita Patrimonial	26.122,65	Administração	421.018,81
Receitas de Serviços	40.600,45	Segurança Pública	26.103,00
Transferências Correntes	5.335.148,49	Assistência Social	224.119,37
Outras Receitas Correntes	31.656,38	Previdência Social	190.766,90
RECEITAS DE CAPITAL	**157.725,00**	Saúde	1.360.519,16
Transferência de Capital	157.725,00	Educação	1.412.920,16
RETIFICADORA	**-672.233,62**	Cultura	39.254,91
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-672.233,62	Urbanismo	326.793,73
		Saneamento	816,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**660.506,75**	Agricultura	122.736,12
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	8.232,61
CONSIGNAÇÕES	**465.803,32**	Comunicações	6.365,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	149.391,71	Energia	79.872,97
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	16.754,50	Transporte	346.272,50
PASEP/CONVÊNIO	55.418,48	Desporto e Lazer	64.135,15
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	11.053,03	Encargos Especiais	47.226,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.214,30	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**892.032,97**
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	27.809,71	**RESTOS A PAGAR**	**282.298,36**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	1.175,65	Restos a Pagar de 2006	282.298,36
RETENÇÃO 11% INSS	10.992,30	**CONSIGNAÇÕES**	**415.031,18**
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	6.676,02	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	146.243,46
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	90,88	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	15.957,48
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	596,53	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	10.633,35
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	1.475,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.680,59
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	194,95	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	28.105,38
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	111,74	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	1.030,28
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	32,00	RETENÇÃO 11% INSS	11.473,90
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	23.431,17	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	6.676,02
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	146.257,61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	90,88
SEGURO ICATU	10.662,12	RECURSO PSEMC PETI BOLSA	450,00
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	465,62	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	194,95
OUTRAS OPERAÇÕES	**194.703,43**	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	111,74
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	194.703,43	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	32,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**802.368,87**	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	26.348,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	1.583,21	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	152.633,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	1.450,05	SEGURO ICATU	11.904,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	282,96	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	465,62
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	35,86	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**194.703,43**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	1.242,07	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	194.703,43
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	755,60	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**887.331,06**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	36,97	PMP/CAIXA	398,47
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	266,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	60.466,63
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	4.731,66	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	843,24
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	107,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	703,16
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	1.428,87	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	702,07
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	30,22	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	6,30
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	100,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.516,21
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	6.872,31	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	90,83
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	894,90	Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	4.191,58
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	33.978,83	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	26.071,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	20.858,83	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	151,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	15.134,52	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	630,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	238.734,28	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	6.481,56
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.781,86	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	103,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	19,43	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	7.186,38
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	21.440,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	936,09
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	2.302,72	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	21.815,06
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	33.030,26	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	2.643,93
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	38.959,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	193.089,19
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	32.518,46	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.910,09
Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	10.329,80	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	20,28
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO	53.431,50	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	27.244,60
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	871,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	36.785,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	62.904,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	44.828,31
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	31.463,03	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	65.489,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	17.028,39	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	157.725,00
Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	20.397,36	Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	8.159,33
Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	911,47
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	26.264,41	Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	32.901,59
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	116,85	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	25.906,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	60.234,04	Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	21.326,29
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	0,46	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	1.947,96
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	8.954,12	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	34.596,53
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS	1,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	5.107,24
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	51.831,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	750,05	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	3.253,64
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	7.805,98	Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	10.502,02
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	834,42	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS	2.999,22
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	421,85	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	10.466,15
Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	925,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	1.618,98
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	37,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	3.041,89
TOTAL GERAL	**6.569.177,24**	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	547,60
		Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00
		Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	168,88

Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	1.950,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF	1.901,80
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	1.412,80
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	2.385,21
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	88,53
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	1.133,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP	71,70
TOTAL GERAL	**6.569.177,24**