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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**6.439.816,79**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**6.272.164,05**
RECEITAS CORRENTES	**7.106.385,52**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**6.272.164,05**
Receita Tributária	221.464,25	Legislativa	154.128,88
Receita Patrimonial	32.856,58	Administração	539.147,68
Receitas de Serviços	51.948,91	Segurança Pública	33.479,19
Transferências Correntes	6.763.733,01	Assistência Social	289.659,04
Outras Receitas Correntes	36.382,77	Previdência Social	251.083,62
RECEITAS DE CAPITAL	**174.485,00**	Saúde	1.775.821,04
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	16.760,00	Educação	1.871.832,80
Transferência de Capital	157.725,00	Cultura	41.591,71
RETIFICADORA	**-841.053,73**	Urbanismo	422.998,44
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-841.053,73	Saneamento	18.025,00
		Agricultura	154.978,88
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**893.281,47**	Comércio e Serviços	8.814,59
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comunicações	8.465,00
CONSIGNAÇÕES	**618.767,88**	Energia	107.639,51
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	196.585,85	Transporte	452.437,12
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	20.906,66	Desporto e Lazer	80.913,75
PASEP/CONVÊNIO	55.418,48	Encargos Especiais	61.147,80
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	12.674,09	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**1.176.813,77**
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.281,72	**RESTOS A PAGAR**	**282.354,06**
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	35.884,12	Restos a Pagar de 2006	282.354,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	1.488,03	**CONSIGNAÇÕES**	**619.946,12**
RETENÇÃO 11% INSS	14.120,24	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	192.475,72
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	8.678,70	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	20.254,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	90,88	PASEP/CONVÊNIO	55.418,48
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1.036,04	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	11.633,02
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	1.600,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.748,01
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	250,65	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	36.493,59
DEVOLUÇÃO PARTE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	25.000,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	1.332,71
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	115,04	RETENÇÃO 11% INSS	13.609,22
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	32,60	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	8.678,70
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	29.632,65	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	90,88
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	196.706,67	RECURSO PSEMC PETI BOLSA	1.675,00
SEGURO ICATU	13.686,18	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	250,65
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	579,28	DEVOLUÇÃO PARTE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	25.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**274.513,59**	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	115,04
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	274.513,59	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	32,60
SALDOS DO MES ANTERIOR	**802.368,87**	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	30.333,63
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	1.583,21	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	203.288,47
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	1.450,05	SEGURO ICATU	14.936,18
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	282,96	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	579,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	35,86	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**274.513,59**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	1.242,07	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	274.513,59
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	755,60	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**686.489,31**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	36,97	PMP/CAIXA	926,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	266,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	1.469,52
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	4.731,66	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	653,84
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	107,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	471,11
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	1.428,87	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	447,53
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	30,22	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	30,96
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	100,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	126,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	6.872,31	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	4,58
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	894,90	Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	90,39
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	33.978,83	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	11.602,78
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	20.858,83	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	892,51
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	15.134,52	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	8,73
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	238.734,28	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	1.468,67
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.781,86	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	19,50
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	19,43	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	103,46
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	21.440,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	7.275,03
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	2.302,72	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	947,85
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	33.030,26	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	22.082,38
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	38.959,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	2.677,09
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	32.518,46	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	137.326,90
Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	10.329,80	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.947,76
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO	53.431,50	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	20,52
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	871,00	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	27.584,49
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	62.904,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	4.296,83
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	31.463,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	46.494,63
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	17.028,39	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	29.045,61
Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	20.397,36	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	159.644,88
Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	8.265,33
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	26.264,41	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	923,04
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	116,85	Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	5.704,20
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	60.234,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	32.033,68
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	0,46	Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	21.592,30
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	8.954,12	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	31.036,04
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS	1,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/ALIEN.BENS	10,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	439,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	750,05	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	53.487,07
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	7.805,98	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	6.387,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	834,42	Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	9.886,51
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS	1.666,16
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	421,85	Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	925,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	11.980,94
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	37,38	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	2.734,32
TOTAL GERAL	**8.135.467,13**	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	1.181,09

Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	547,99
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	521,62
Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	850,00
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	13.741,43
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	1.971,21
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	528,26
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	3.412,80
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	12.603,80
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ.RUA/CONV.SETOP	1,08
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP	6.252,52
TOTAL GERAL	**8.135.467,13**