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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**868.445,52**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**661.723,81**
RECEITAS CORRENTES	**1.002.501,79**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**661.723,81**
Receita Tributária	16.530,43	Legislativa	17.679,49
Receita Patrimonial	3.088,69	Administração	75.774,45
Receitas de Serviços	4.734,91	Segurança Pública	5.640,02
Transferências Correntes	976.335,99	Assistência Social	34.137,68
Outras Receitas Correntes	1.811,77	Previdência Social	33.193,35
RETIFICADORA	**-134.056,27**	Saúde	197.359,70
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-134.056,27	Educação	158.890,15
		Cultura	33.047,74
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**90.308,56**	Urbanismo	33.320,55
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	15.689,67
CONSIGNAÇÕES	**64.059,40**	Energia	13.901,39
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	22.312,21	Transporte	27.683,20
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.874,14	Desporto e Lazer	6.972,68
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	760,00	Encargos Especiais	8.433,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA	419,71	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**121.486,45**
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	4.337,28	**RESTOS A PAGAR**	**29.410,98**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	163,92	Restos a Pagar de 2007	29.410,98
RETENÇÃO 11% INSS	2.398,33	**CONSIGNAÇÕES**	**65.826,31**
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.036,94	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	23.440,82
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	40,70	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	2.099,16
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	28.899,45	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	443,33
SEGURO ICATU	1.645,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	419,71
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	171,52	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	4.337,28
OUTRAS OPERAÇÕES	**26.249,16**	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	163,92
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	26.249,16	RETENÇÃO 11% INSS	2.044,37
SALDOS DO MES ANTERIOR	**865.725,11**	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.036,94
PMP/CAIXA	923,63	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	40,70
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	55.853,73	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	2.729,11
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	2.333,71	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	28.899,45
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	258,01	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	171,52
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	170,21	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**26.249,16**
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	62,08	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	26.249,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	6,90	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.041.268,93**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	5,65	PMP/CAIXA	102,95
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDO ESPECIAL	5.509,07	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	63.040,60
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	12.759,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	5.335,25
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	2.893,63	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	370,91
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	831,36	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	210,21
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	4,78	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	130,72
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	27.400,46	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	6,90
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	1.020,30	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	75,69
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	111,76	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	20.079,54
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	11.763,14	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	342,15
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	969,60	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.105,74
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	22.596,29	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	4,78
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	2.737,21	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	56.216,49
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	73.019,29	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	5.790,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.032,61	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	111,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	10.431,24	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	31.077,10
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	40.861,59	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	980,30
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	49.813,25	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	22.716,17
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	54.369,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	2.753,02
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	944,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	73.438,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	43.373,98	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.048,56
Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	5.277,27	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	10.487,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	839,13	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	41.089,61
Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	70.747,43	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	50.158,52
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV / Aplicação	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	66.294,01
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	80.456,67	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	949,72
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	10.543,93	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	43.614,43
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	62.543,45	Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	5.308,25
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	10.648,66	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	100.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	14.673,56	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	843,83
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM CASA	7.158,82	Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	78.187,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV / Aplicação	55.869,19
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	9.599,03	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	80.925,66
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	7.029,48	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	47.463,32
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	56.313,70
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	4.062,22	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	11.248,49
Banco do Brasil S/A. - FMASPBT	1.480,74	Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	13.443,18
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	90.673,40	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM CASA	1.809,17
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	436,36	Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	9.599,05
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	352,36	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	2.597,48
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	1.706,40	Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	13.318,97	Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	4.201,04
Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06	50,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF	2.081,70
TOTAL GERAL	**1.824.479,19**	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	55.871,91
		Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	418,66
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	352,36
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	1.706,40
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	13.375,21
		Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06	50,00
		TOTAL GERAL	**1.824.479,19**