Prefeitura%20Municipal%20de%20Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 10/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**692.464,17**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**592.005,98**
RECEITAS CORRENTES	**753.083,64**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**592.005,98**
Receita Tributária	17.482,48	Legislativa	14.369,65
Receita Patrimonial	4.226,41	Administração	56.268,10
Receitas de Serviços	6.161,87	Segurança Pública	3.711,79
Transferências Correntes	724.016,94	Assistência Social	31.472,32
Outras Receitas Correntes	1.195,94	Previdência Social	29.743,98
RECEITAS DE CAPITAL	**3.850,00**	Saúde	169.756,69
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	3.850,00	Educação	185.780,53
RETIFICADORA	**-64.469,47**	Cultura	3.184,80
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-64.469,47	Urbanismo	28.913,08
		Agricultura	12.341,55
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**105.256,00**	Comunicações	231,38
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Energia	13.060,92
CONSIGNAÇÕES	**69.890,54**	Transporte	33.594,99
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	14,94	Desporto e Lazer	3.974,32
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	19.768,61	Encargos Especiais	5.601,88
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	2.667,12	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**106.363,56**
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	723,69	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
PENSÃO ALIMENTÍCIA	437,06	**CONSIGNAÇÕES**	**70.998,10**
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.819,72	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	14,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	192,43	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	20.426,96
RETENÇÃO 11% INSS	511,94	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	2.948,92
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	935,12	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.447,38
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	239,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA	437,06
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	550,00	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.819,72
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	60,69	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	191,73
DEVOLUÇÃO PARTE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	RETENÇÃO 11% INSS	1.205,14
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	560,00	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	935,12
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	18.635,50	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	60,69
SEGURO ICATU	773,78	DEVOLUÇÃO PARTE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**35.365,46**	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	18.723,44
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	35.365,46	SEGURO ICATU	787,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**830.949,22**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**35.365,46**
PMP/CAIXA	397,34	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	35.365,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	9.460,10	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**930.299,85**
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	215,16	PMP/CAIXA	563,70
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	4.730,55	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	12.196,45
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	106,36	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	295,79
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	527,07	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	2.436,90
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	672,29	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	293,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.490,58	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	727,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	569,12	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	567,61
Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	5,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.515,30
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	38.973,75	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	796,51
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	382,99	Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	5,84
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	1.388,16	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	27.844,04
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	49,08	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	493,84
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	100,14	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	2.517,64
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	2.912,44	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	12,56
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	2.328,77	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	100,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	877,29	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	6.782,11
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	69.637,62	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	2.344,17
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL	3.123,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	883,08
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	6.885,21	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	70.098,13
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	20.446,33	Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	33.102,98
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	26.774,35	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	20.593,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	223.548,59	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	23.593,72
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.727,75	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	228.656,74
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	913,22	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.745,57
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	14.401,83	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	919,18
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	18.867,44	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	14.499,54
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	47.182,33	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	18.991,81
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	2.804,81	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	52.486,14
Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	10.128,95	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	46.628,10
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO	52.395,98	Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	10.195,07
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	854,44	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO	52.755,27
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	61.660,37	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	860,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	30.842,68	Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	62.107,72
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	11.305,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	31.042,64
Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	11.378,75
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	36.179,23	Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	20.129,80
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	6.538,95	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	46.204,43
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	60.054,20	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	195,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	39,56	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	61.099,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	8.818,37	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	4,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM CASA	1,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	9.269,24
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM CASA	1,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	10.745,11	Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	564,47	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	17.454,64
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	239,58	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	5.756,27
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	7,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	9.228,13
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	7,28
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	1.409,29	Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00
Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	800,00	Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	857,23
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00	Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	1.350,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	145,67	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	15.647,18	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	50,45

TOTAL GERAL	**1.628.669,39**

Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	3.670,20
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	13.919,17
TOTAL GERAL	**1.628.669,39**