



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 07/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.913.417,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.391.968,91
RECEITAS CORRENTES	5.245.836,19	DESPESA POR FUNÇÕES	4.391.968,91
Receita Tributária	167.974,10	Legislativa	99.948,22
Receita Patrimonial	22.915,00	Administração	448.064,81
Receitas de Serviços	38.218,32	Segurança Pública	25.494,49
Transferências Correntes	4.998.582,64	Assistência Social	184.374,56
Outras Receitas Correntes	18.146,13	Previdência Social	179.363,66
RECEITAS DE CAPITAL	160.000,00	Saúde	1.285.173,87
Transferência de Capital	160.000,00	Educação	1.319.353,05
RETIFICADORA	-492.418,33	Cultura	55.780,95
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-492.418,33	Urbanismo	254.303,23
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	590.647,45	Saneamento	16.640,95
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	100.162,88
CONSIGNAÇÕES	411.372,56	Comércio e Serviços	5.418,13
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	104,58	Comunicações	5.372,50
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	133.854,76	Energia	74.569,57
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	18.826,22	Transporte	257.216,23
PASEP/CONVÊNIO	42.187,20	Desporto e Lazer	46.548,81
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	3.678,56	Encargos Especiais	34.183,00
PENSAO ALIMENTÍCIA	3.024,56	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	686.256,34
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	28.212,61	RESTOS A PAGAR	107.960,87
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	1.336,73	Restos a Pagar de 2005	107.960,87
RETENÇÃO 11% INSS	4.075,74	CONSIGNAÇÕES	402.830,68
INSS Consignações - CAMARA	6.078,34	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	104,58
Contribuição Sindical - CAMARA	84,04	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	130.677,40
Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	593,35	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	18.527,99
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	16.100,00	PASEP/CONVÊNIO	42.187,20
Imposto de Renda - CÂMARA	602,05	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	4.451,24
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	224,40	PENSAO ALIMENTÍCIA	3.315,72
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	52,22	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	28.589,12
Adiantamento de Férias - Compensação (LM - 925/92)	45.848,96	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	1.268,07
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	100.776,54	RETENÇÃO 11% INSS	3.767,53
SEGURO ICATU	5.711,70	INSS Consignações - CAMARA	6.078,34
OUTRAS OPERAÇÕES	179.274,89	Contribuição Sindical - CAMARA	84,04
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	179.274,89	RECURSO PSEMC PETI BOLSA	14.975,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	470.863,73	Imposto de Renda - CÂMARA	602,05
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	74.314,60	Retenção de 11% INSS - CÂMARA	224,40
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	671,06	ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	52,22
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	405,49	Adiantamento de Férias (LM - 925/92)	40.088,42
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	29,36	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	101.147,27
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	317,07	SEGURO ICATU	6.690,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	1.511,38	OUTRAS OPERAÇÕES	175.464,79
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.953,77	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	175.464,79
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	6.834,28	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	896.703,79
Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	3.928,55	PMP/CAIXA	2.224,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	3.558,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	1.185,45
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	4.365,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	530,90
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	28,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	3.409,81
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	90,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	340,36
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	91,59	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	477,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.187,62	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	1.055,65
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	825,76	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.488,17
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	5.651,53	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	992,73
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	19.254,39	Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	4.994,37
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	29.461,98	Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	5,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	20.410,90	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	61.645,13
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.566,25	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	340,80
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.196,64	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	24,29
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	12.273,22	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	100,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	9.703,79	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.244,70
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	17.758,49	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	33.071,05
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	63.286,64	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	864,92
Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	20.281,96	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	68.667,10
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	28.080,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL	41.060,30
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	1.846,36	Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	7.340,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	62.403,83	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	20.166,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	183,11	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	29.207,22
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	5.721,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	213.234,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS	4.961,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.689,43
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.300,54
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	13.192,09	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	14.201,61
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	852,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	18.605,79
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	4.267,05	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	32.062,58
Banco do Brasil S/A. - PSEMC-PETI JORN.	463,07	Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	21.257,38
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	11.399,65	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO	51.651,32
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	282,96	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO EMG/SES/SUS-FES E PMP APL	954,26
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	4.169,00	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	2.206,49
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP	30.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	60.820,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR	79,54	Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	30.423,43
TOTAL GERAL	5.974.929,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	31.481,29
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	3.555,70
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	59.418,36
		Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	3.587,47
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	10.471,51
		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	15.985,05
		Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	10.165,55

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

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 07/2006



Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	9.411,53
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	7,28
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	547,07
Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	1.125,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF	4.166,17
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	207,71
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	10.628,39
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR	2.293,32
Banco do Brasil S/A. - PMPTRANSP.ESCOLAR	2.753,34
TOTAL GERAL	5.974.929,04