



Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Financeiro  
Período: 10/2007

| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                  |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>7.150.817,00</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                         | <b>6.932.784,57</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>7.897.654,71</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                          | <b>6.932.784,57</b> |
| Receita Tributária                                     | 243.841,88          | Legislativa                                         | 170.362,09          |
| Receita Patrimonial                                    | 35.861,20           | Administração                                       | 606.153,28          |
| Receitas de Serviços                                   | 56.196,47           | Segurança Pública                                   | 37.534,45           |
| Transferências Correntes                               | 7.523.443,25        | Assistência Social                                  | 320.942,04          |
| Outras Receitas Correntes                              | 38.311,91           | Previdência Social                                  | 281.512,93          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                             | <b>181.235,00</b>   | Saúde                                               | 1.958.410,69        |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                     | 23.510,00           | Educação                                            | 2.086.301,37        |
| Transferência de Capital                               | 157.725,00          | Cultura                                             | 42.288,75           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-928.072,71</b>  | Urbanismo                                           | 457.570,05          |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -928.072,71         | Saneamento                                          | 18.025,00           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>977.201,13</b>   | Agricultura                                         | 171.866,17          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>         | Comércio e Serviços                                 | 8.814,59            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>677.488,66</b>   | Comunicações                                        | 9.515,00            |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES                                   | 218.530,19          | Energia                                             | 121.881,84          |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                                   | 23.046,74           | Transporte                                          | 486.152,31          |
| PASEP/CONVÊNIO                                         | 55.418,48           | Desporto e Lazer                                    | 87.465,34           |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                               | 12.863,23           | Encargos Especiais                                  | 67.988,67           |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                     | 4.701,43            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                    | <b>1.261.501,59</b> |
| CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                            | 40.174,72           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                               | <b>282.373,96</b>   |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES                   | 1.651,76            | Restos a Pagar de 2006                              | 282.373,96          |
| RETENÇÃO 11% INSS                                      | 14.478,69           | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                 | <b>679.415,16</b>   |
| INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA                             | 9.608,62            | INSS C/ CONSIGNAÇÕES                                | 214.661,55          |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA                         | 90,88               | SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                                | 22.372,98           |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA               | 1.220,32            | PASEP/CONVÊNIO                                      | 55.418,48           |
| RECURSO PSEMC PETI BOLSA                               | 1.700,00            | SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                            | 11.911,76           |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA     | 278,50              | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                  | 4.701,43            |
| DEVOLUÇÃO PARTE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL          | 25.000,00           | CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                         | 40.784,19           |
| RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA                          | 115,04              | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES                | 1.488,03            |
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA                | 32,60               | RETENÇÃO 11% INSS                                   | 15.408,05           |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)     | 30.943,10           | INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA                          | 9.608,62            |
| BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                             | 221.739,46          | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA                      | 90,88               |
| SEGURO ICATU                                           | 15.258,79           | RECURSO PSEMC PETI BOLSA                            | 1.800,00            |
| IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA               | 636,11              | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA  | 278,50              |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>299.712,47</b>   | DEVOLUÇÃO PARTE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL       | 25.000,00           |
| REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                          | 299.712,47          | RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA                       | 115,04              |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                          | <b>802.368,87</b>   | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA             | 32,60               |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM                         | 1.583,21            | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)                | 30.333,63           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA                        | 1.450,05            | BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                          | 228.321,26          |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS                 | 282,96              | SEGURO ICATU                                        | 16.452,05           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA                 | 35,86               | IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA            | 636,11              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA                     | 1.242,07            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                             | <b>299.712,47</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO                   | 755,60              | REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                       | 299.712,47          |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96               | 36,97               | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                   | <b>736.100,84</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR                         | 266,01              | PMP/CAIXA                                           | 273,24              |
| Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA                   | 4.731,66            | Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM                      | 965,07              |
| Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE                     | 107,38              | Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS              | 964,63              |
| Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA                             | 1.428,87            | Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA              | 25,26               |
| Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS                         | 30,22               | Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA                  | 170,21              |
| Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA                     | 100,14              | Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO                | 8,25                |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.               | 6.872,31            | Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96            | 1.424,76            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.               | 894,90              | Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR                      | 1.916,04            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL               | 33.978,83           | Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO               | 1,00                |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL                 | 20.858,83           | Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA                | 19.369,57           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.                  | 15.134,52           | Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE                  | 807,45              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.               | 238.734,28          | Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL             | 631,26              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.                 | 2.781,86            | Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA                          | 1.684,72            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.                 | 19,43               | Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS                      | 76,00               |
| Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL               | 21.440,14           | Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA                  | 103,46              |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP               | 2.302,72            | Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.            | 7.325,23            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL                 | 33.030,26           | Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.            | 953,49              |
| Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.                | 38.959,23           | Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL              | 22.219,06           |
| Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.                 | 32.518,46           | Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.               | 2.692,11            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL                     | 10.329,80           | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.            | 123.816,65          |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO        | 53.431,50           | Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.              | 2.980,91            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.                   | 871,00              | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.              | 20,64               |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL        | 62.904,28           | Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL            | 27.132,61           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL        | 31.463,03           | Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL                  | 4.321,93            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL              | 17.028,39           | Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL              | 47.348,54           |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.    | 20.397,36           | Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.             | 44.011,62           |
| Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic       | 40.000,00           | Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.              | 160.588,94          |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF                      | 26.264,41           | Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL                  | 8.360,66            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO                    | 116,85              | Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.                | 928,52              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB                         | 60.234,04           | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL           | 32.214,39           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD                         | 0,46                | Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL. | 21.706,53           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE                         | 8.954,12            | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO             | 31.220,32           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS                      | 1,34                | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic  | 825,00              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS                        | 1,84                | Banco do Brasil S/A. - PMP/ALIEN.BENS               | 6.760,00            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE                         | 750,05              | Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO                 | 6.764,66            |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE                  | 7.805,98            | Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB                      | 65.419,00           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE                        | 834,42              | Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD                      | 8.272,52            |
| Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF                | 19,00               | Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE                      | 10.529,76           |
| Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI                      | 421,85              | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS                   | 18,31               |
| Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI                       | 925,00              | Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS                     | 1,84                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA        | 37,38               | Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE                      | 11.877,64           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>8.930.387,00</b> | Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE               | 7.647,72            |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE                     | 6.957,39            |

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

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 10/2007



|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 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               | 402,37              |
| Banco do Brasil S/A. - F U N D E B              | 28.013,05           |
| Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária     | 1.096,21            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA | 50,00               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE  | 475,71              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE         | 3.412,80            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL    | 9.746,80            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP FNS                  | 1.000,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>8.930.387,00</b> |