



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 04/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	917.177,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	816.970,74
RECEITAS CORRENTES	1.026.543,70	DESPESA POR FUNÇÕES	816.970,74
Receita Tributária	27.346,89	Legislativa	15.924,39
Receita Patrimonial	3.888,65	Administração	69.806,96
Receitas de Serviços	5.373,58	Segurança Pública	5.945,23
Transferências Correntes	988.510,90	Assistência Social	51.354,71
Outras Receitas Correntes	1.423,68	Previdência Social	32.750,24
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	Saúde	212.978,19
Transferência de Capital	20.000,00	Educação	232.109,64
RETIFICADORA	-129.365,71	Cultura	3.876,60
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-129.365,71	Urbanismo	101.180,89
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	91.560,20	Agricultura	16.255,11
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	5.033,23
CONSIGNAÇÕES	65.326,72	Comunicações	1.050,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	23.986,91	Energia	13.937,41
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	2.128,30	Transporte	33.186,52
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.823,64	Desporto e Lazer	12.989,35
PENSAO ALIMENTÍCIA	455,31	Encargos Especiais	8.592,27
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.318,77	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	94.096,11
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	200,68	RESTOS A PAGAR	131,90
RETENÇÃO 11% INSS	1.716,52	Restos a Pagar de 2007	131,90
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.045,35	CONSIGNAÇÕES	67.730,73
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	92,81	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	22.868,65
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	28,60	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.762,67
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	1,87	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	2.249,78
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	973,87	PENSAO ALIMENTÍCIA	379,31
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	27.860,30	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.318,77
SEGURO ICATU	1.628,94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	168,40
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	64,85	RETENÇÃO 11% INSS	1.377,22
OUTRAS OPERAÇÕES	26.233,48	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.045,35
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	26.233,48	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	28,60
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.048.023,30	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	1,87
PMP/CAIXA	443,27	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	4.988,85
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	86.312,76	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	27.860,30
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	3.921,38	SEGURO ICATU	1.616,11
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	101,76	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	64,85
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	230,21	OUTRAS OPERAÇÕES	26.233,48
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	177,29	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	26.233,48
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	3.982,97	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.145.694,64
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	46,98	PMP/CAIXA	1.689,85
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDO ESPECIAL	6.130,39	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	138.643,21
Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	2.454,78	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	3.445,82
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	14.256,39	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	128,91
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	3.392,81	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	230,21
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.456,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	207,16
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	4,78	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.617,62
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	11.409,75	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	168,87
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	2.584,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDO ESPECIAL	4.074,12
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	111,76	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	23.332,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	31.256,98	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	4.100,37
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	980,30	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.659,48
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	22.846,30	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	4,78
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	2.768,95	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	15.625,04
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	73.841,00	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	507,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.065,06	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	111,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	196,15	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	31.448,93
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	41.315,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	986,21
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	26.598,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	22.983,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	50.369,32	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	2.784,13
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	53.450,54	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	74.276,75
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	954,66	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.083,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	43.861,25	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	197,28
Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	5.338,15	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	39.619,70
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	100.589,74	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	26.759,46
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	15.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	50.734,49
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	848,27	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	59.886,42
Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	78.634,37	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	960,56
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV / Aplicação	56.192,50	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	44.115,28
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	81.399,50	Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	26.457,67
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	22.484,74	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	201.218,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	38.205,81	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	15.092,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	12.067,63	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	853,56
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	13.032,70	Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	28.957,67
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM CASA	13.059,17	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV / Aplicação	56.500,68
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	81.853,37
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	9.792,20	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	126,49
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	1.057,48	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	354,85
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	51.305,94
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	81,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	11.141,54
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF	2.760,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	11.620,09
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	95.761,86	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM CASA	13.059,17
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	250,36	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	16.173,90
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	563,56	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	9.864,42
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	1.706,40	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	4.361,26
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	9.620,18	Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAP	932,80	Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	1.752,73
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF	960,65

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

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 04/2008



Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06	50,00	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	53.655,51
TOTAL GERAL	2.056.761,49	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	24,31
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	563,56
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	1.706,40
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	3.703,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAP	932,80
		TOTAL GERAL	2.056.761,49