



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.318.635,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.778.909,01
RECEITAS CORRENTES	5.792.708,41	DESPESA POR FUNÇÕES	4.778.909,01
Receita Tributária	191.122,29	Legislativa	149.406,66
Receita de Contribuição	18,71	Administração	430.150,76
Receita Patrimonial	24.278,70	Segurança Pública	27.943,41
Receitas de Serviços	47.623,43	Assistência Social	219.393,26
Transferências Correntes	5.507.697,36	Previdência Social	223.591,30
Outras Receitas Correntes	21.967,92	Saúde	1.293.109,70
RECEITAS DE CAPITAL	80.840,00	Educação	1.500.380,10
Transferência de Capital	80.840,00	Cultura	50.626,48
RETIFICADORA	-554.912,61	Urbanismo	261.595,58
Conta Retificadora do FUNDEF	-554.912,61	Saneamento	20.259,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	756.958,13	Agricultura	125.257,80
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	1.348,10
CONSIGNAÇÕES	398.081,28	Comunicações	6.975,90
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	134,46	Energia	97.197,80
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	143.900,63	Transporte	281.760,45
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	30.721,38	Desporto e Lazer	53.648,99
PASEP/CONVÊNIO	41.038,54	Encargos Especiais	36.263,72
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	10.595,88	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	793.356,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.240,50	RESTOS A PAGAR	61.313,40
SEGURO ITAU	10.742,40	RESTOS A PAGAR DE 2004	61.313,40
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	39.909,23	CONSIGNAÇÕES	373.166,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	1.998,97	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	119,52
RETENÇÃO 11% INSS	6.785,94	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	137.607,50
INSS Consignações - CÂMARA	6.521,39	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	30.297,52
Contribuição Sindical - CÂMARA	78,39	PASEP/CONVÊNIO	41.038,54
RECURSO PSEMG PETI BOLSA	20.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	9.660,04
Imposto de Renda - CÂMARA	206,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.708,52
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	28,60	SEGURO ITAU	9.609,60
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	0,70	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	35.960,80
Adiantamento de Férias - Compensação (LM - 925/92)	52.432,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	1.780,74
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	28.745,65	RETENÇÃO 11% INSS	6.130,56
OUTRAS OPERAÇÕES	358.876,85	INSS Consignações - CÂMARA	6.521,39
REPASSE DO DUODÉCIMO A CÂMARA	358.876,85	Contribuição Sindical - CÂMARA	78,39
SALDOS DO MES ANTERIOR	275.128,44	RECURSO PSEMG PETI BOLSA	15.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	1.383,29	Imposto de Renda - CÂMARA	206,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	759,83	Retenção de 11% INSS - CÂMARA	28,60
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	257,01	ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	0,70
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	23,10	Adiantamento de Férias (LM - 925/92)	46.461,87
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	26,07	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	28.955,78
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	92,01	OUTRAS OPERAÇÕES	358.876,85
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1,93	REPASSE DO DUODÉCIMO A CÂMARA	358.876,85
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	12,01	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	778.456,70
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	4.365,23	Caixa	478,68
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	113,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	1.021,85
Banco Itaú S/A. - PMP/PI-ICMS	99,13	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	101,02
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	67,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	4.534,41
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.087,72	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	715,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	756,43	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	561,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	52.817,82	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	1.341,66
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	1.666,57	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	116,70
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	39.428,92	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	791,29
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	1.604,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	2.637,90
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.366,88	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	57.593,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.011,61	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	2.064,59
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	9.579,29	Banco Itaú S/A. - PMP/PI-ICMS	35,15
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	18.308,91	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	85,89
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	1.518,83	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM/APLIC.	156.984,10
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	4.894,02	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.162,23
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	15.080,48	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	808,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/C.AMB.APL.	76.452,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	62.793,63
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	892,21	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL	112.025,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	22.895,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	27.370,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	2.169,30	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	18.843,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	2.708,42	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	42.126,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	2.118,68	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	11.339,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.511,39
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	9.569,07	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.150,01
TOTAL GERAL	6.350.722,37	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	10.230,09
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	8.362,28
		Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	8.865,53
		Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	61.566,33
		Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	20.000,00
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	43.911,91
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	4.850,01
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	58.922,81
		Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	9.457,66
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	3.983,52
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS	3.750,00
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
		Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	20.861,80
		Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	4.938,04
		Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	60,29
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	386,82
		Banco do Brasil S/A. - PSEMG-PETI JORN.	82,95
		Banco do Brasil S/A. - PSEMG-PETI BOLSA	5.007,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	2.817,05

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2005



Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	199,31
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR	7,50
TOTAL GERAL	6.350.722,37