



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

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2006



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