



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	716.733,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	625.323,77
RECEITAS CORRENTES	748.396,68	DESPESA POR FUNÇÕES	625.323,77
Receita Tributária	15.394,22	Legislativa	17.661,01
Receita Patrimonial	4.557,81	Administração	51.623,09
Receitas de Serviços	5.554,25	Segurança Pública	4.795,71
Transferências Correntes	718.483,15	Assistência Social	35.338,04
Outras Receitas Correntes	4.407,25	Previdência Social	28.721,78
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	Saúde	166.551,82
Transferência de Capital	40.000,00	Educação	196.231,75
RETIFICADORA	-71.663,49	Cultura	3.024,80
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-71.663,49	Urbanismo	28.675,52
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	76.650,75	Saneamento	11.870,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	15.138,67
CONSIGNAÇÕES	52.367,63	Comércio e Serviços	1.066,46
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	20.120,19	Comunicações	2.126,00
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	2.948,92	Energia	13.014,96
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.447,38	Transporte	37.442,99
PENSAO ALIMENTÍCIA	437,06	Desporto e Lazer	4.464,76
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.818,40	Encargos Especiais	7.576,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	193,35	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	75.342,58
RETENÇÃO 11% INSS	872,84	RESTOS A PAGAR	0,00
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	922,63	CONSIGNAÇÕES	51.059,46
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	160,70	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	19.768,61
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	250,00	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	2.731,10
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	60,69	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.447,38
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	115,50	PENSAO ALIMENTÍCIA	437,06
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	23,60	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.818,40
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	19.807,68	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	192,43
SEGURO ICATU	1.188,69	RETENÇÃO 11% INSS	387,53
OUTRAS OPERAÇÕES	24.283,12	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	922,63
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	24.283,12	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	60,69
SALDOS DO MES ANTERIOR	930.299,85	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	115,50
PMP/CAIXA	563,70	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	23,60
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	12.196,45	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	560,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	295,79	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	19.807,68
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	2.436,90	SEGURO ICATU	786,85
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	293,36	OUTRAS OPERAÇÕES	24.283,12
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	727,07	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	24.283,12
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	567,61	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.023.017,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.515,30	PMP/CAIXA	3.074,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	796,51	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	3.267,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	5,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	188,59
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	27.844,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	2.114,96
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	493,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	461,76
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	2.517,64	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	987,07
Banco Itaú S/A. - PMP/PI-ICMS	12,56	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	548,26
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	100,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.524,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	6.782,11	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	96,49
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	2.344,17	Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	5,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	883,08	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	33.343,73
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	70.098,13	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	1.020,65
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	33.102,98	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	395,73
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	20.593,36	Banco Itaú S/A. - PMP/PI-ICMS	27,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	23.593,72	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	100,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	228.656,74	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	6.827,69
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.745,57	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	2.359,98
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	919,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	889,10
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	14.499,54	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	70.570,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	18.991,81	Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	33.748,82
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	52.486,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	20.733,34
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	46.628,10	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	20.754,29
Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	10.195,07	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	233.707,80
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO	52.755,27	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.764,44
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	860,09	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	19,30
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	62.107,72	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	14.592,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	31.042,64	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	32.977,80
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	11.378,75	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	6.543,87
Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	20.129,80	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	25.990,15
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	46.204,43	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	45.452,67
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	195,23	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	44.282,69
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	61.099,77	Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	10.265,25
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	4,91	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO	53.077,20
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	9.269,24	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	865,89
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM CASA	1,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	62.529,42
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	31.247,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	17.454,64	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	13.921,18
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	5.756,27	Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	20.257,05
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	9.228,13	Banco do Brasil S/A. - Ministério da Saude Aplic	40.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	7,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	66.179,57
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	15.545,21
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	857,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	61.542,57
Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	1.350,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	0,66
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	8.004,24
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	50,45	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM CASA	3.751,34
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	3.670,20	Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	13.919,17	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	834,42
TOTAL GERAL	1.723.683,79	Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00
		Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	1.063,17

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2006



Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	1.600,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	186,32
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	3.670,20
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	19.033,26
TOTAL GERAL	1.723.683,79