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

## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

## Período: 11/2006

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

| | |
|---|---|
| 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** |