



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>716.733,19</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>625.323,77</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>748.396,68</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>625.323,77</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>40.000,00</b>	Saúde	166.551,82
Transferência de Capital	40.000,00	Educação	196.231,75
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-71.663,49</b>	Cultura	3.024,80
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-71.663,49	Urbanismo	28.675,52
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>76.650,75</b>	Saneamento	11.870,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Agricultura	15.138,67
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>52.367,63</b>	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	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>75.342,58</b>
RETENÇÃO 11% INSS	872,84	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	922,63	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>51.059,46</b>
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
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>24.283,12</b>	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	922,63
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	24.283,12	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	60,69
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>930.299,85</b>	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	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>24.283,12</b>
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	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.023.017,44</b>
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. - FNASACPETI	857,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	61.542,57
Banco do Brasil S/A. - FNASBPETI	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.723.683,79</b>	Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00
		Banco do Brasil S/A. - FNASACPETI	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.723.683,79</b>