



Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.312.649,44	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	7.889.816,22
RECEITAS CORRENTES	8.936.747,83	DESPEZA POR FUNÇÕES	7.889.816,22
Receita Tributária	244.555,43	Legislativa	181.268,34
Receita Patrimonial	47.237,74	Administração	757.546,78
Receitas de Serviços	70.445,30	Segurança Pública	41.606,48
Transferências Correntes	8.535.858,75	Assistência Social	350.653,07
Outras Receitas Correntes	38.650,61	Previdência Social	351.435,47
RECEITAS DE CAPITAL	225.500,00	Saúde	2.118.552,14
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	5.500,00	Educação	2.587.360,69
Transferência de Capital	220.000,00	Cultura	73.911,39
RETIFICADORA	-849.598,39	Urbanismo	449.399,21
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-849.598,39	Saneamento	28.530,95
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.144.736,74	Agricultura	177.836,32
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	8.792,01
CONSIGNAÇÕES	785.230,28	Comunicações	23.878,60
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	149,40	Energia	139.828,37
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	252.393,73	Transporte	455.889,02
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	32.097,19	Desporto e Lazer	75.196,90
PASEP/CONVÊNIO	42.187,20	Encargos Especiais	68.130,48
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	9.187,55	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.239.874,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.471,92	RESTOS A PAGAR	108.216,44
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	47.427,60	Restos a Pagar de 2005	108.216,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	2.497,00	CONSIGNAÇÕES	772.152,02
RETENÇÃO 11% INSS	6.667,44	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	149,40
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	10.984,94	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	253.604,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	84,04	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	32.166,03
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1.872,71	PASEP/CONVÊNIO	42.187,20
RECURSO PSEMG PETI BOLSA	17.400,00	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	10.417,76
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	905,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.883,68
DEVOLUÇÃO PARTE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	90.000,00	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	47.901,35
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	339,90	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	2.691,86
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	75,82	RETENÇÃO 11% INSS	6.620,38
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	57.524,26	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	10.984,94
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	197.163,67	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	84,04
SEGURO ICATU	10.800,41	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1.872,71
OUTRAS OPERAÇÕES	359.506,46	RECURSO PSEMG PETI BOLSA	16.475,00
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	359.506,46	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	905,50
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	474.673,83	DEVOLUÇÃO PARTE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	90.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	74.314,60	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	339,90
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	671,06	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	75,82
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	405,49	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	42.253,75
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	29,36	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	197.670,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	317,07	SEGURO ICATU	9.867,79
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	1.511,38	OUTRAS OPERAÇÕES	359.506,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.953,77	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	359.506,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	6.834,28	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	802.368,87
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDO ESPECIAL	3.928,55	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	1.583,21
Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	3.558,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	1.450,05
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	8.175,33	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	282,96
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	28,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	35,86
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	90,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	1.242,07
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	91,59	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	755,60
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.187,62	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	36,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	825,76	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	266,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	5.651,53	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	4.731,66
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	19.254,39	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	107,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	29.461,98	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	1.428,87
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	20.410,90	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	30,22
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.566,25	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	100,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.196,64	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	6.872,31
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	12.273,22	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	894,90
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	9.703,79	Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	33.978,83
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	17.758,49	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	20.858,83
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	63.286,64	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	15.134,52
Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	20.281,96	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	238.734,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	28.080,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.781,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	1.846,36	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	19,43
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	62.403,83	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	21.440,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	183,11	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	2.302,72
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	5.721,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	33.030,26
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM CASA	4.961,34	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	38.959,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	32.518,46
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	13.192,09	Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	10.329,80
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	852,14	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO	53.431,50
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	4.267,05	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	871,00
Banco do Brasil S/A. - PSEMG-PETI JORN.	463,07	Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	62.904,28
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	11.399,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	31.463,03
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	282,96	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	17.028,39
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	4.169,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	20.397,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP	30.000,00	Banco do Brasil S/A. - Ministério da Saude Aplic	40.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR	79,54	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	26.264,41
TOTAL GERAL	9.932.060,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	116,85
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	60.234,04
		Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	0,46
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	8.954,12
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM CASA	1,34
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
		Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	750,05

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2006



Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	7.805,98
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	834,42
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	421,85
Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	925,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	37,38
TOTAL GERAL	9.932.060,01