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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2006

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

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**