



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.430.010,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	923.197,00
RECEITAS CORRENTES	1.501.843,10	DESPESA POR FUNÇÕES	923.197,00
Receita Tributária	18.291,07	Legislativa	17.622,75
Receita Patrimonial	3.796,82	Administração	142.888,34
Receitas de Serviços	11.021,48	Segurança Pública	7.531,26
Transferências Correntes	1.464.901,88	Assistência Social	26.604,04
Outras Receitas Correntes	3.831,85	Previdência Social	36.104,59
RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	Saúde	275.256,31
Transferência de Capital	70.000,00	Educação	250.771,38
RETIFICADORA	-141.832,77	Cultura	2.019,02
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-141.832,77	Urbanismo	53.454,54
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	108.229,36	Agricultura	23.411,37
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	553,23
CONSIGNAÇÕES	90.606,61	Comunicações	30,00
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	29,88	Energia	12.171,27
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	33.501,07	Transporte	57.719,18
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	5.254,67	Desporto e Lazer	8.141,55
PENSAO ALIMENTÍCIA	905,10	Encargos Especiais	8.918,17
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	7.919,57	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	215.085,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	316,20	RESTOS A PAGAR	101.311,37
RETENÇÃO 11% INSS	743,88	Restos a Pagar de 2005	101.311,37
RECURSO PSEMG PETI BOLSA	2.500,00	CONSIGNAÇÕES	67.774,18
Adiantamento de Férias - Compensação (LM - 925/92)	15.590,51	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	14,94
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	22.225,29	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	36.839,50
SEGURO ICATU	1.620,44	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	57,21
OUTRAS OPERAÇÕES	17.622,75	PENSAO ALIMENTÍCIA	943,74
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	17.622,75	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	4.209,19
SALDOS DO MES ANTERIOR	470.863,73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	349,49
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	74.314,60	RETENÇÃO 11% INSS	265,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	671,06	RECURSO PSEMG PETI BOLSA	2.500,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	405,49	Adiantamento de Férias (LM - 925/92)	3.938,50
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	29,36	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	10.930,95
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	317,07	SEGURO ICATU	2.595,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	1.511,38	OUTRAS OPERAÇÕES	46.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.953,77	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	46.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	6.834,28	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	870.820,87
Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	3.928,55	PMP/CAIXA	352,29
Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	3.558,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	50.996,58
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	4.365,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	90.178,57
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	28,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.088,83
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	90,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	149,36
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	91,59	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	457,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.187,62	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	1.600,13
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	825,76	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	10,78
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	5.651,53	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	4,61
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	19.254,39	Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	2,40
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	29.461,98	Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	8,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	20.410,90	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	4.365,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.566,25	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	34.720,33
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.196,64	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	66.634,34
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	12.273,22	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	91,59
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	9.703,79	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.205,03
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	17.758,49	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	30.419,04
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	63.286,64	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	837,88
Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	20.281,96	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	68.578,54
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	28.080,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL	50.058,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	1.846,36	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	19.537,59
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	62.403,83	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	28.284,72
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	183,11	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	29.460,48
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	5.721,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.603,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS	4.961,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.228,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	16.030,91
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	13.192,09	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	18.014,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPOTAÇÃO	852,14	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	29.505,88
Banco do Brasil S/A. - PSEMG-PETI JORN.	4.267,05	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	64.304,36
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	11.399,65	Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	20.579,51
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	282,96	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO	50.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	4.169,00	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO EMG/SES/SUS-FES E PMP APL	22.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP	30.000,00	Banco do Brasil S/A. - ITR APLICAÇÃO	6.990,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR	79,54	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	69,13
TOTAL GERAL	2.009.103,42	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	8.565,47
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	73.861,93
		Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	2.577,31
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	8.559,91
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS	1,34
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
		Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	25.483,29
		Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	10.346,59
		Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	2.041,50
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	7,28
		Banco do Brasil S/A. - PSB INFANTIL	544,64
		Banco do Brasil S/A. - PSEMG-PETI JORN.	7.936,63
		Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	4.080,00
		Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	2.000,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	282,96
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE	11.423,56
		Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP	1.688,00

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2006



TOTAL GERAL

2.009.103,42