



Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro  
Período: 03/2006

| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>2.012.685,36</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>1.722.222,23</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>2.147.431,38</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                | <b>1.722.222,23</b> |
| Receita Tributária                                     | 31.003,52           | Legislativa                                               | 41.390,07           |
| Receita Patrimonial                                    | 7.409,40            | Administração                                             | 206.466,51          |
| Receitas de Serviços                                   | 17.280,93           | Segurança Pública                                         | 10.613,68           |
| Transferências Correntes                               | 2.086.319,37        | Assistência Social                                        | 53.289,95           |
| Outras Receitas Correntes                              | 5.418,16            | Previdência Social                                        | 62.822,49           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                             | <b>70.000,00</b>    | Saúde                                                     | 528.298,17          |
| Transferência de Capital                               | 70.000,00           | Educação                                                  | 513.266,75          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-204.746,02</b>  | Cultura                                                   | 29.329,92           |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -204.746,02         | Urbanismo                                                 | 91.518,58           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>220.293,28</b>   | Saneamento                                                | 229,30              |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>         | Agricultura                                               | 37.927,12           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>142.660,39</b>   | Comércio e Serviços                                       | 1.098,96            |
| IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES                                 | 44,82               | Comunicações                                              | 1.590,00            |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES                                   | 51.161,74           | Energia                                                   | 24.392,18           |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                                   | 7.933,25            | Transporte                                                | 91.743,66           |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                     | 1.278,22            | Desporto e Lazer                                          | 15.148,69           |
| CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                            | 11.870,72           | Encargos Especiais                                        | 13.096,20           |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES                   | 473,69              | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>307.702,18</b>   |
| RETENÇÃO 11% INSS                                      | 1.564,81            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                     | <b>104.192,37</b>   |
| INSS Consignações - CAMARA                             | 2.379,29            | Restos a Pagar de 2005                                    | 104.192,37          |
| Contribuição Sindical - CAMARA                         | 84,04               | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                       | <b>129.687,02</b>   |
| RECURSO PSEMG PETI BOLSA                               | 7.500,00            | IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES                                    | 44,82               |
| Imposto de Renda - CÂMARA                              | 267,25              | INSS C/ CONSIGNAÇÕES                                      | 53.834,39           |
| Retenção de 11% INSS - CÂMARA                          | 224,40              | SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                                      | 7.981,07            |
| ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA                | 52,22               | SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                                  | 325,00              |
| Adiantamento de Férias - Compensação (LM - 925/92)     | 19.209,01           | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                        | 1.316,86            |
| BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                             | 36.142,30           | CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                               | 12.344,47           |
| SEGURO ICATU                                           | 2.474,63            | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES                      | 511,06              |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>77.632,89</b>    | RETENÇÃO 11% INSS                                         | 1.539,74            |
| REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                          | 77.632,89           | INSS Consignações - CAMARA                                | 2.379,29            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                          | <b>470.863,73</b>   | Contribuição Sindical - CAMARA                            | 84,04               |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM                         | 74.314,60           | RECURSO PSEMG PETI BOLSA                                  | 2.500,00            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA                        | 671,06              | Imposto de Renda - CÂMARA                                 | 267,25              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS                 | 405,49              | Retenção de 11% INSS - CÂMARA                             | 224,40              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA                 | 29,36               | ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA                   | 52,22               |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA                     | 317,07              | Adiantamento de Férias (LM - 925/92)                      | 6.760,62            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO                   | 1.511,38            | BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                                | 36.065,44           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96               | 1.953,77            | SEGURO ICATU                                              | 3.456,35            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR                         | 6.834,28            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                   | <b>73.822,79</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL                  | 3.928,55            | REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                             | 73.822,79           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO                  | 3.558,84            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                         | <b>673.917,96</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA                   | 4.365,23            | PMP/CAIXA                                                 | 377,21              |
| Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA                             | 28,18               | Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM                            | 53.127,36           |
| Banco Itaú S/A. - PMP/IPH-ICMS                         | 90,65               | Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA                           | 9.758,72            |
| Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA                     | 91,59               | Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS                    | 5.729,35            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.               | 1.187,62            | Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA                    | 75,36               |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.               | 825,76              | Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA                        | 457,07              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL               | 5.651,53            | Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO                      | 1.579,03            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL                 | 19.254,39           | Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96                  | 10,78               |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.                  | 29.461,98           | Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR                            | 26,87               |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.               | 20.410,90           | Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL                     | 8,48                |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.                 | 2.566,25            | Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO                     | 8,84                |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.                 | 2.196,64            | Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA                      | 33.166,26           |
| Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL               | 12.273,22           | Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA                                | 1.911,40            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL                 | 9.703,79            | Banco Itaú S/A. - PMP/IPH-ICMS                            | 48,81               |
| Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.                | 17.758,49           | Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA                        | 100,14              |
| Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.                 | 63.286,64           | Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.                  | 1.211,93            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL                     | 20.281,96           | Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.                   | 32.379,36           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF                      | 28.080,88           | Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.                  | 842,73              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO                    | 1.846,36            | Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.                  | 69.445,75           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB                         | 62.403,83           | Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL                   | 40.068,01           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD                         | 183,11              | Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL                    | 19.646,97           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE                         | 5.721,65            | Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.                     | 28.445,25           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS                      | 4.961,34            | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.                  | 33.379,18           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS                        | 1,84                | Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.                    | 2.618,76            |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE                  | 13.192,09           | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.                    | 2.240,89            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE                        | 852,14              | Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL                  | 16.122,85           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO                  | 4.267,05            | Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL                        | 21.822,94           |
| Banco do Brasil S/A. - PSEMG-PETI JORN.                | 463,07              | Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP                  | 5.919,24            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA        | 11.399,65           | Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL                    | 18.119,77           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE         | 282,96              | Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.                   | 34.082,52           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE                | 4.169,00            | Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL                        | 20.697,40           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP                       | 30.000,00           | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO           | 50.285,97           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR                   | 79,54               | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO EMG/SES/SUS-FES E PMP APL | 22.125,22           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>2.703.842,37</b> | Banco do Brasil S/A. - ITR APLICAÇÃO                      | 7.029,97            |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF                         | 9.859,17            |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO                       | 17.174,75           |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB                            | 70.067,93           |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD                            | 3.952,76            |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE                            | 9.734,86            |
|                                                        |                     | 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                            | 22,07               |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE                     | 2,76                |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE                           | 2.184,20            |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO                     | 7,28                |

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2006



|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Banco do Brasil S/A. - PSEMC-PETI JORN.         | 4.318,58            |
| Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF         | 4.470,00            |
| Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI               | 4.000,00            |
| Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI                | 5.000,00            |
| Banco do Brasil S/A. - FMASPBPT                 | 2.961,48            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA | 50,00               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE  | 398,16              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL    | 6.840,39            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>2.703.842,37</b> |