



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.012.685,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.722.222,23
RECEITAS CORRENTES	2.147.431,38	DESPESA POR FUNÇÕES	1.722.222,23
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
RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	Saúde	528.298,17
Transferência de Capital	70.000,00	Educação	513.266,75
RETIFICADORA	-204.746,02	Cultura	29.329,92
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-204.746,02	Urbanismo	91.518,58
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	220.293,28	Saneamento	229,30
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	37.927,12
CONSIGNAÇÕES	142.660,39	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	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	307.702,18
RETENÇÃO 11% INSS	1.564,81	RESTOS A PAGAR	104.192,37
INSS Consignações - CAMARA	2.379,29	Restos a Pagar de 2005	104.192,37
Contribuição Sindical - CAMARA	84,04	CONSIGNAÇÕES	129.687,02
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
OUTRAS OPERAÇÕES	77.632,89	RETENÇÃO 11% INSS	1.539,74
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	77.632,89	INSS Consignações - CAMARA	2.379,29
SALDOS DO MES ANTERIOR	470.863,73	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	OUTRAS OPERAÇÕES	73.822,79
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	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	673.917,96
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. - PMP.T. 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
TOTAL GERAL	2.703.842,37	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. - FMASBPBT	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
TOTAL GERAL	2.703.842,37