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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2006

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.622.571,45**
RECEITAS CORRENTES	**3.812.495,58**
Receita Tributária	132.190,53
Receita Patrimonial	13.885,71
Receitas de Serviços	27.993,77
Transferências Correntes	3.625.244,22
Outras Receitas Correntes	13.181,35
RECEITAS DE CAPITAL	**160.000,00**
Transferência de Capital	160.000,00
RETIFICADORA	**-349.924,13**
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-349.924,13
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**374.286,74**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**243.385,36**
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	74,70
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	90.238,38
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	13.643,96
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.321,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.150,44
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	20.006,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	874,43
RETENÇÃO 11% INSS	3.004,37
INSS Consignações - CAMARA	4.233,08
Contribuição Sindical - CAMARA	84,04
Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	186,48
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	12.500,00
Imposto de Renda - CÂMARA	480,67
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	224,40
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	52,22
Adiantamento de Férias - Compensação (LM - 925/92)	25.167,88
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	65.048,30
SEGURO ICATU	4.094,83
OUTRAS OPERAÇÕES	**130.901,38**
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	130.901,38
SALDOS DO MES ANTERIOR	**470.863,73**
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	74.314,60
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	671,06
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	405,49
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	29,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	317,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	1.511,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.953,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	6.834,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	3.928,55
Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	3.558,84
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	4.365,23
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	28,18
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	90,65
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	91,59
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.187,62
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	825,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	5.651,53
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	19.254,39
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	29.461,98
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	20.410,90
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.566,25
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.196,64
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	12.273,22
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	9.703,79
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	17.758,49
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	63.286,64
Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	20.281,96
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	28.080,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	1.846,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	62.403,83
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	183,11
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	5.721,65
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS	4.961,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	13.192,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	852,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	4.267,05
Banco do Brasil S/A. - PSEMC-PETI JORN.	463,07
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	11.399,65
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	282,96
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	4.169,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP	30.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR	79,54
TOTAL GERAL	**4.467.721,92**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**3.039.884,55**
DESPESA POR FUNÇÕES	**3.039.884,55**
Legislativa	72.125,44
Administração	332.630,18
Segurança Pública	18.006,59
Assistência Social	120.313,31
Previdência Social	118.707,77
Saúde	884.542,80
Educação	908.463,81
Cultura	50.871,27
Urbanismo	172.761,14
Saneamento	15.565,30
Agricultura	64.538,46
Comércio e Serviços	2.310,12
Comunicações	3.285,00
Energia	48.944,32
Transporte	172.877,50
Desporto e Lazer	31.377,42
Encargos Especiais	22.564,12
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**471.970,21**
RESTOS A PAGAR	**106.483,37**
Restos a Pagar de 2005	106.483,37
CONSIGNAÇÕES	**238.395,56**
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	74,70
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	90.924,39
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	13.577,09
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	2.355,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.441,60
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	20.479,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	876,73
RETENÇÃO 11% INSS	2.067,40
INSS Consignações - CAMARA	4.233,08
Contribuição Sindical - CAMARA	84,04
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	12.500,00
Imposto de Renda - CÂMARA	480,67
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	224,40
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	52,22
Adiantamento de Férias (LM - 925/92)	17.520,37
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	65.419,03
SEGURO ICATU	5.085,03
OUTRAS OPERAÇÕES	**127.091,28**
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	127.091,28
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**955.867,16**
PMP/CAIXA	799,41
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	60.072,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	495,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	9.615,89
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	120,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	457,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	1.527,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.490,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	63,20
Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	4.183,41
Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	5,84
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	43.061,04
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	1.593,28
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	153,48
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	100,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.227,66
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	32.630,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	853,42
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	67.752,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL	40.513,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	19.894,52
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	28.807,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	202.974,65
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.652,66
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.269,09
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	14.011,75
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	18.352,67
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	22.880,47
Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	20.966,13
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO	50.942,85
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO EMG/SES/SUS-FES E PMP APL	22.405,63
Banco do Brasil S/A. - ITR APLICAÇÃO	7.121,79
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	2.177,12
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	60.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	30.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	26.462,06
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	37.021,27
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	74.729,30
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	4.303,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	9.554,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS	3.751,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	7.441,21
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	5.930,67
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	340,42

Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	7,28
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	2.687,50
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	701,40
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	10.712,16
TOTAL GERAL	**4.467.721,92**