



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 06/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.282.220,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.726.853,67
RECEITAS CORRENTES	4.546.002,25	DESPESA POR FUNÇÕES	3.726.853,67
Receita Tributária	154.667,46	Legislativa	86.145,36
Receita Patrimonial	18.464,52	Administração	383.780,50
Receitas de Serviços	32.200,59	Segurança Pública	21.541,07
Transferências Correntes	4.326.046,34	Assistência Social	152.592,47
Outras Receitas Correntes	14.623,34	Previdência Social	148.793,95
RECEITAS DE CAPITAL	160.000,00	Saúde	1.099.129,69
Transferência de Capital	160.000,00	Educação	1.112.475,24
RETIFICADORA	-423.781,39	Cultura	53.404,22
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-423.781,39	Urbanismo	213.398,58
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	457.108,18	Saneamento	16.640,95
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	82.676,04
CONSIGNAÇÕES	302.004,84	Comércio e Serviços	4.810,12
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	89,64	Comunicações	4.497,50
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	110.504,23	Energia	61.537,55
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	16.323,13	Transporte	217.816,29
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	2.355,06	Desporto e Lazer	39.631,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.587,50	Encargos Especiais	27.982,74
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	24.156,58	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	559.389,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	1.073,21	RESTOS A PAGAR	106.483,37
RETENÇÃO 11% INSS	3.648,75	Restos a Pagar de 2005	106.483,37
INSS Consignações - CAMARA	5.155,71	CONSIGNAÇÕES	301.612,83
Contribuição Sindical - CAMARA	84,04	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	89,64
Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	405,12	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	110.365,79
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	15.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	16.080,18
Imposto de Renda - CÂMARA	541,36	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	3.678,56
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	224,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.562,20
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	52,22	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	24.374,62
Adiantamento de Férias - Compensação (LM - 925/92)	32.154,94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	1.069,29
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	82.760,12	RETENÇÃO 11% INSS	2.823,65
SEGURO ICATU	4.888,83	INSS Consignações - CAMARA	5.155,71
OUTRAS OPERAÇÕES	155.103,34	Contribuição Sindical - CAMARA	84,04
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	155.103,34	RECURSO PSEMC PETI BOLSA	14.975,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	470.863,73	Imposto de Renda - CÂMARA	480,67
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	74.314,60	Retenção de 11% INSS - CÂMARA	224,40
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	671,06	ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	52,22
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	405,49	Adiantamento de Férias (LM - 925/92)	30.578,45
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	29,36	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	83.130,85
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	317,07	SEGURO ICATU	5.887,56
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	1.511,38	OUTRAS OPERAÇÕES	151.293,24
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.953,77	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	151.293,24
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	6.834,28	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	923.949,66
Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	3.928,55	PMP/CAIXA	472,48
Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	3.558,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	25.385,03
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	4.365,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	69,49
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	28,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.574,73
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	90,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	230,36
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	1.592,33
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	825,76	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.489,94
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	5.651,53	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	353,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	19.254,39	Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	17,87
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	29.461,98	Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	5,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	20.410,90	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	52.320,45
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.566,25	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	1.596,02
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.196,64	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	4.995,92
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	12.273,22	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	100,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	9.703,79	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.236,12
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	17.758,49	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	32.855,46
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	63.286,64	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	859,60
Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	20.281,96	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	68.220,96
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	28.080,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL	40.793,53
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	1.846,36	Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	7.291,68
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	62.403,83	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	20.032,80
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	183,11	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	29.012,80
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	5.721,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	208.098,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS	4.961,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.670,94
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.285,56
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	13.192,09	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	14.104,29
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	852,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	18.478,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	4.267,05	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	31.838,34
Banco do Brasil S/A. - PSEMC-PETI JORN.	463,07	Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	21.110,74
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	11.399,65	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO	51.295,35
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	282,96	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO EMG/SES/SUS-FES E PMP APL	947,67
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	4.169,00	Banco do Brasil S/A. - ITR APLICAÇÃO	7.171,06
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP	30.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	2.192,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR	79,54	Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	60.415,83
TOTAL GERAL	5.210.192,77	Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	30.214,27
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	40.741,45
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	31.499,70
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	69.410,16
		Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	3.962,87
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	8.803,72
		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	1.978,25
		Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	890,75

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2006



Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	340,42
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	7,28
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	147,62
Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	25,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF	2.074,57
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	278,70
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	6.652,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR	7.285,68
Banco do Brasil S/A. - PMPTRANSP.ESCOLAR	8.009,77
TOTAL GERAL	5.210.192,77