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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2006

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**4.913.417,86**
RECEITAS CORRENTES	**5.245.836,19**
Receita Tributária	167.974,10
Receita Patrimonial	22.915,00
Receitas de Serviços	38.218,32
Transferências Correntes	4.998.582,64
Outras Receitas Correntes	18.146,13
RECEITAS DE CAPITAL	**160.000,00**
Transferência de Capital	160.000,00
RETIFICADORA	**-492.418,33**
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-492.418,33
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**590.647,45**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**411.372,56**
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	104,58
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	133.854,76
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	18.826,22
PASEP/CONVÊNIO	42.187,20
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	3.678,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.024,56
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	28.212,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	1.336,73
RETENÇÃO 11% INSS	4.075,74
INSS Consignações - CAMARA	6.078,34
Contribuição Sindical - CAMARA	84,04
Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	593,35
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	16.100,00
Imposto de Renda - CÂMARA	602,05
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	224,40
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	52,22
Adiantamento de Férias - Compensação (LM - 925/92)	45.848,96
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	100.776,54
SEGURO ICATU	5.711,70
OUTRAS OPERAÇÕES	**179.274,89**
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	179.274,89
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	**5.974.929,04**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**4.391.968,91**
DESPESA POR FUNÇÕES	**4.391.968,91**
Legislativa	99.948,22
Administração	448.064,81
Segurança Pública	25.494,49
Assistência Social	184.374,56
Previdência Social	179.363,66
Saúde	1.285.173,87
Educação	1.319.353,05
Cultura	55.780,95
Urbanismo	254.303,23
Saneamento	16.640,95
Agricultura	100.162,88
Comércio e Serviços	5.418,13
Comunicações	5.372,50
Energia	74.569,57
Transporte	257.216,23
Desporto e Lazer	46.548,81
Encargos Especiais	34.183,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**686.256,34**
RESTOS A PAGAR	**107.960,87**
Restos a Pagar de 2005	107.960,87
CONSIGNAÇÕES	**402.830,68**
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	104,58
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	130.677,40
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	18.527,99
PASEP/CONVÊNIO	42.187,20
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	4.451,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.315,72
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	28.589,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	1.268,07
RETENÇÃO 11% INSS	3.767,53
INSS Consignações - CAMARA	6.078,34
Contribuição Sindical - CAMARA	84,04
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	14.975,00
Imposto de Renda - CÂMARA	602,05
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	224,40
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	52,22
Adiantamento de Férias (LM - 925/92)	40.088,42
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	101.147,27
SEGURO ICATU	6.690,09
OUTRAS OPERAÇÕES	**175.464,79**
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	175.464,79
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**896.703,79**
PMP/CAIXA	2.224,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	1.185,45
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	530,90
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	3.409,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	340,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	477,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	1.055,65
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.488,17
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	992,73
Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	4.994,37
Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	5,84
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	61.645,13
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	340,80
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	24,29
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	100,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.244,70
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	33.071,05
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	864,92
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	68.667,10
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL	41.060,30
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	7.340,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	20.166,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	29.207,22
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	213.234,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.689,43
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.300,54
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	14.201,61
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	18.605,79
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	32.062,58
Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	21.257,38
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO	51.651,32
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO EMG/SES/SUS-FES E PMP APL	954,26
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	2.206,49
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	60.820,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	30.423,43
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	31.481,29
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	3.555,70
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	59.418,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	3.587,47
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	10.471,51
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	15.985,05
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	10.165,55

Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	9.411,53
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	7,28
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	547,07
Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	1.125,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF	4.166,17
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	207,71
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	10.628,39
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR	2.293,32
Banco do Brasil S/A. - PMPTRANSP.ESCOLAR	2.753,34
TOTAL GERAL	**5.974.929,04**