



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.540.765,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.075.561,77
RECEITAS CORRENTES	5.944.275,40	DESPESA POR FUNÇÕES	5.075.561,77
Receita Tributária	179.204,14	Legislativa	115.706,21
Receita Patrimonial	27.653,21	Administração	510.845,45
Receitas de Serviços	45.516,75	Segurança Pública	28.027,44
Transferências Correntes	5.671.458,92	Assistência Social	219.260,24
Outras Receitas Correntes	20.442,38	Previdência Social	209.232,09
RECEITAS DE CAPITAL	160.000,00	Saúde	1.466.403,71
Transferência de Capital	160.000,00	Educação	1.541.231,77
RETIFICADORA	-563.510,23	Cultura	57.845,57
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-563.510,23	Urbanismo	301.467,17
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	686.402,63	Saneamento	16.660,95
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	116.463,27
CONSIGNAÇÕES	480.386,43	Comércio e Serviços	6.509,09
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	119,52	Comunicações	8.350,30
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	154.440,46	Energia	87.584,65
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	21.274,03	Transporte	294.641,63
PASEP/CONVÊNIO	42.187,20	Desporto e Lazer	54.719,52
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	4.451,24	Encargos Especiais	40.612,71
PENSAO ALIMENTÍCIA	3.461,62	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	776.089,08
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	32.329,87	RESTOS A PAGAR	107.960,87
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	1.518,74	Restos a Pagar de 2005	107.960,87
RETENÇÃO 11% INSS	4.290,57	CONSIGNAÇÕES	465.922,11
INSS Contribuições - CAMARA	7.000,97	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	119,52
Contribuição Sindical - CAMARA	84,04	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	153.975,57
Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	961,33	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	21.004,01
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	16.100,00	PASEP/CONVÊNIO	42.187,20
Imposto de Renda - CÂMARA	662,74	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	4.740,71
Devolução parte duodécimo da Câmara Municipal	10.000,00	PENSAO ALIMENTÍCIA	3.873,38
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	224,40	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	32.803,62
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	52,22	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	1.531,59
Adiantamento de Férias - Compensação (LM - 925/92)	55.358,93	RETENÇÃO 11% INSS	4.205,49
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	119.348,11	INSS Contribuições - CAMARA	7.000,97
SEGURO ICATU	6.520,44	Contribuição Sindical - CAMARA	84,04
OUTRAS OPERAÇÕES	206.016,20	RECURSO PSEMC PETI BOLSA	14.975,00
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	206.016,20	Imposto de Renda - CÂMARA	662,74
SALDOS DO MES ANTERIOR	470.863,73	Devolução parte duodécimo da Câmara Municipal	10.000,00
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)	41.133,75
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	29,36	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	119.855,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	317,07	SEGURO ICATU	7.492,62
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	1.511,38	OUTRAS OPERAÇÕES	202.206,10
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.953,77	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	202.206,10
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	6.834,28	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	846.380,68
Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	3.928,55	PMP/CAIXA	572,37
Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	3.558,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	2.553,50
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	4.365,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	853,20
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	28,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.388,47
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	90,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	232,36
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	91,59	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	1.057,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.187,62	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	1.140,64
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	825,76	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.546,64
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	5.651,53	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	68,45
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	19.254,39	Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	5,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	29.461,98	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	59.255,12
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	20.410,90	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	744,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.566,25	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	2.039,87
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.196,64	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	6,81
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.	1.253,11
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	17.758,49	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	17.761,55
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	63.286,64	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	871,21
Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	20.281,96	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	69.173,30
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	28.080,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL	41.362,98
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	1.846,36	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	20.316,67
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	62.403,83	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	29.413,65
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	183,11	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	218.480,61
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	5.721,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.707,70
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS	4.961,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	907,24
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	14.306,24
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	13.192,09	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	18.736,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	852,14	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	41.737,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	4.267,05	Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	10.054,07
Banco do Brasil S/A. - PSEMC-PETI JORN.	463,07	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO	52.000,21
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	11.399,65	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO EMG/SES/SUS-FES E PMP APL	960,58
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	282,96	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	848,75
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	4.169,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	61.274,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP	30.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	30.630,18
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR	79,54	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	6.257,77
TOTAL GERAL	6.698.031,53	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	41.984,06
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	637,75
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	60.227,31
		Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	552,34
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	10.432,37
		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	1.212,16

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2006



Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	564,47
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	239,58
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	7,28
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	559,50
Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	1.125,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF	2.533,80
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	348,51
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	15.103,18
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR	161,88
Banco do Brasil S/A. - PMPTRANSP.ESCOLAR	0,34
TOTAL GERAL	6.698.031,53