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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**612.969,59**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**629.071,69**
RECEITAS CORRENTES	**656.275,51**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**629.071,69**
Receita Tributária	17.855,34	Legislativa	13.637,32
Receita Patrimonial	4.295,98	Administração	62.606,48
Receitas de Serviços	5.144,48	Segurança Pública	3.039,79
Transferências Correntes	626.638,75	Assistência Social	28.009,57
Outras Receitas Correntes	2.340,96	Previdência Social	29.803,39
RECEITAS DE CAPITAL	**21.650,00**	Saúde	165.872,45
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	1.650,00	Educação	187.937,00
Transferência de Capital	20.000,00	Cultura	6.024,80
RETIFICADORA	**-64.955,92**	Urbanismo	44.222,36
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-64.955,92	Agricultura	14.160,75
		Comércio e Serviços	533,23
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**125.431,17**	Comunicações	13.154,92
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Energia	13.107,08
CONSIGNAÇÕES	**80.823,03**	Transporte	34.392,48
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	14,94	Desporto e Lazer	6.297,15
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	20.374,60	Encargos Especiais	6.272,92
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	2.476,02	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**124.760,53**
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	289,47	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
PENSÃO ALIMENTÍCIA	437,06	**CONSIGNAÇÕES**	**80.152,39**
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.687,16	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	14,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	191,73	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	20.585,70
RETENÇÃO 11% INSS	765,82	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	2.667,12
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	910,13	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	723,69
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	355,95	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.687,16
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	425,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	182,01
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	60,69	RETENÇÃO 11% INSS	288,65
DEVOLUÇÃO PARTE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	910,13
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	1.045,33	RECURSO PSEMC PETI BOLSA	750,00
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	19.008,92	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	60,69
SEGURO ICATU	780,21	DEVOLUÇÃO PARTE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**44.608,14**	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	560,00
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	44.608,14	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	18.920,98
SALDOS DO MES ANTERIOR	**846.380,68**	SEGURO ICATU	801,32
PMP/CAIXA	572,37	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**44.608,14**
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	2.553,50	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	44.608,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	853,20	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**830.949,22**
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.388,47	PMP/CAIXA	397,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	232,36	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	9.460,10
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	1.057,07	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	215,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	1.140,64	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	4.730,55
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.546,64	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	106,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	68,45	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	527,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	5,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	672,29
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	59.255,12	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.490,58
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	744,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	569,12
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	2.039,87	Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	5,84
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	6,81	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	38.973,75
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	100,14	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	382,99
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.253,11	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	1.388,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	17.761,55	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	49,08
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	871,21	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	100,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	69.173,30	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	2.912,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL	41.362,98	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	2.328,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	20.316,67	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	877,29
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	29.413,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	69.637,62
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	218.480,61	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL	3.123,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.707,70	Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	6.885,21
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	907,24	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	20.446,33
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	14.306,24	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	26.774,35
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	18.736,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	223.548,59
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	41.737,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.727,75
Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	10.054,07	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	913,22
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO	52.000,21	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	14.401,83
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO EMG/SES/SUS-FES E PMP APL	960,58	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	18.867,44
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	848,75	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	47.182,33
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	61.274,07	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	2.804,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	30.630,18	Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	10.128,95
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	6.257,77	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO	52.395,98
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	41.984,06	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	854,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	637,75	Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	61.660,37
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	60.227,31	Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	30.842,68
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	552,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	11.305,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	10.432,37	Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM CASA	1,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	36.179,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	6.538,95
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	1.212,16	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	60.054,20
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	564,47	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	39,56
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	239,58	Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	8.818,37
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	7,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM CASA	1,34
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	559,50	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	10.745,11
Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	1.125,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	564,47
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF	2.533,80	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	239,58
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	7,28
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	348,51	Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	15.103,18	Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	1.409,29

Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR	161,88
Banco do Brasil S/A. - PMPTRANSP.ESCOLAR	0,34
TOTAL GERAL	**1.584.781,44**

Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	800,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	145,67
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	15.647,18
TOTAL GERAL	**1.584.781,44**