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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2007

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **810.252,95** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **464.353,67** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **886.871,50** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **464.353,67** |
| Receita Tributária | 15.148,04 | Legislativa | 14.469,21 |
| Receita Patrimonial | 4.278,72 | Administração | 43.261,13 |
| Receitas de Serviços | 7.863,03 | Segurança Pública | 1.379,22 |
| Transferências Correntes | 853.801,00 | Assistência Social | 12.496,23 |
| Outras Receitas Correntes | 5.780,71 | Previdência Social | 10.966,87 |
| **RETIFICADORA** | **-76.618,55** | Saúde | 169.668,61 |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -76.618,55 | Educação | 124.684,39 |
| | | Cultura | 524,80 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **101.039,81** | Urbanismo | 24.643,40 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | Agricultura | 13.329,83 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **51.983,50** | Comércio e Serviços | 533,23 |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES | 19.575,70 | Transporte | 33.495,87 |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS | 2.814,88 | Desporto e Lazer | 11.500,49 |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS | 1.230,21 | Encargos Especiais | 3.400,39 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 437,06 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **266.458,28** |
| CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG. | 3.772,45 | **RESTOS A PAGAR** | **193.231,32** |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES | 165,89 | Restos a Pagar de 2006 | 193.231,32 |
| RETENÇÃO 11% INSS | 1.487,83 | **CONSIGNAÇÕES** | **49.226,96** |
| RECURSO PSEMC PETI BOLSA | 125,00 | INSS C/ CONSIGNAÇÕES | 19.482,27 |
| BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG. | 20.834,49 | SALÁRIO FAMÍLIA/INSS | 2.489,42 |
| SEGURO ICATU | 1.539,99 | SALÁRIO MATERNIDADE/INSS | 613,89 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **49.056,31** | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 437,06 |
| REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA | 49.056,31 | CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG. | 3.772,45 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **802.368,87** | RETENÇÃO 11% INSS | 398,60 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM | 1.583,21 | BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG. | 20.834,49 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA | 1.450,05 | SEGURO ICATU | 1.198,78 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS | 282,96 | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **24.000,00** |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA | 35,86 | REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA | 24.000,00 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA | 1.242,07 | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **982.849,68** |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO | 755,60 | PMP/CAIXA | 542,50 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96 | 36,97 | Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM | 8.085,00 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR | 266,01 | Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA | 17.142,59 |
| Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA | 4.731,66 | Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS | 9.242,28 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE | 107,38 | Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA | 35,86 |
| Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA | 1.428,87 | Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA | 1.302,07 |
| Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS | 30,22 | Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO | 313,91 |
| Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA | 100,14 | Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96 | 36,97 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC. | 6.872,31 | Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR | 26,04 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC. | 894,90 | Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA | 14.318,76 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL | 33.978,83 | Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE | 2.172,42 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL | 20.858,83 | Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA | 41.389,84 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC. | 15.134,52 | Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS | 432,72 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC. | 238.734,28 | Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA | 100,14 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC. | 2.781,86 | Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC. | 6.917,44 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC. | 19,43 | Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC. | 900,77 |
| Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL | 21.440,14 | Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL | 24.293,10 |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP | 2.302,72 | Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL | 21.001,33 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL | 33.030,26 | Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC. | 11.935,21 |
| Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl. | 38.959,23 | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC. | 240.083,82 |
| Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL. | 32.518,46 | Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC. | 2.799,99 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL | 10.329,80 | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC. | 19,55 |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO | 53.431,50 | Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL | 21.588,31 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL. | 871,00 | Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL | 21.691,50 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL | 62.904,28 | Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP | 10.123,63 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL | 31.463,03 | Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL | 33.226,00 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL | 17.028,39 | Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl. | 43.252,23 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL. | 20.397,36 | Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL. | 32.721,96 |
| Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic | 40.000,00 | Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL | 10.397,24 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF | 26.264,41 | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO | 53.776,35 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO | 116,85 | Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL. | 877,00 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB | 60.234,04 | Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL | 63.338,15 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD | 0,46 | Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL | 31.657,81 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE | 8.954,12 | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL | 17.140,23 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS | 1,34 | Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL. | 20.525,07 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS | 1,84 | Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic | 40.261,18 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE | 750,05 | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO | 25.000,00 |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE | 7.805,98 | Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF | 50.344,46 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE | 834,42 | Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO | 23.988,51 |
| Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF | 19,00 | Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB | 56.429,88 |
| Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI | 421,85 | Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD | 4,08 |
| Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI | 925,00 | Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE | 9.671,70 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA | 37,38 | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS | 1,34 |
| **TOTAL GERAL** | **1.713.661,63** | Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS | 1,84 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE | 9.566,80 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF | 19,00 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI | 938,24 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI | 1.050,00 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF | 2.107,40 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA | 44,72 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR | 12,74 |
| | | **TOTAL GERAL** | **1.713.661,63** |