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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**9.036.431,59**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**8.992.700,57**
RECEITAS CORRENTES	**9.879.561,19**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**8.992.700,57**
Receita Tributária	277.779,09	Legislativa	215.258,54
Receita Patrimonial	43.104,21	Administração	796.763,33
Receitas de Serviços	71.311,89	Segurança Pública	48.274,15
Transferências Correntes	9.420.794,62	Assistência Social	427.677,03
Outras Receitas Correntes	66.571,38	Previdência Social	386.546,44
RECEITAS DE CAPITAL	**301.590,00**	Saúde	2.495.686,23
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	23.510,00	Educação	2.726.984,87
Transferência de Capital	278.080,00	Cultura	49.541,87
RETIFICADORA	**-1.144.719,60**	Urbanismo	604.112,39
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-1.144.719,60	Saneamento	19.690,20
		Agricultura	221.243,11
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**1.596.967,74**	Comércio e Serviços	11.521,68
RESTOS A PAGAR	**328.777,04**	Comunicações	12.665,00
Restos a Pagar de 2007	328.777,04	Energia	163.440,36
CONSIGNAÇÕES	**866.369,36**	Transporte	613.804,77
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	282.724,71	Desporto e Lazer	109.576,55
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	27.287,02	Encargos Especiais	89.914,05
PASEP/CONVÊNIO	55.418,48	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**1.552.773,13**
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	15.070,51	**RESTOS A PAGAR**	**282.393,86**
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.770,56	Restos a Pagar de 2006	282.393,86
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	48.752,36	**CONSIGNAÇÕES**	**868.557,93**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	2.180,31	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	279.328,20
RETENÇÃO 11% INSS	17.783,38	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	26.721,84
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	11.908,49	PASEP/CONVÊNIO	55.418,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	90,88	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	14.600,30
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1.565,21	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.350,85
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	1.700,00	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	49.361,83
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	334,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	2.180,31
DEVOLUÇÃO PARTE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	69.000,00	RETENÇÃO 11% INSS	18.553,79
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	439,54	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	11.908,49
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	91,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	90,88
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	30.943,10	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1.565,21
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	276.126,20	RECURSO PSEMC PETI BOLSA	1.800,00
SEGURO ICATU	18.426,19	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	334,20
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	756,62	DEVOLUÇÃO PARTE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	69.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**401.821,34**	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	439,54
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	401.821,34	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	91,60
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**802.368,87**	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	30.333,63
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	1.583,21	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	282.708,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	1.450,05	SEGURO ICATU	18.014,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	282,96	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	756,62
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	35,86	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**401.821,34**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	1.242,07	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	401.821,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	755,60	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**890.294,50**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	36,97	PMP/CAIXA	1.125,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	266,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	117,42
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	4.731,66	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	343,87
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	107,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	318,56
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	1.428,87	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	170,21
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	30,22	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	57,44
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	100,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	423,42
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	6.872,31	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	56,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	894,90	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	3.741,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	33.978,83	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	6.340,95
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	20.858,83	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	396,04
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	15.134,52	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	2.941,03
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	238.734,28	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	3,22
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.781,86	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	103,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	19,43	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	11.694,48
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	21.440,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	964,02
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	2.302,72	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	22.465,61
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	33.030,26	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	2.722,97
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	38.959,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	168.027,95
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	32.518,46	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.014,50
Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	10.329,80	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	10.370,87
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO	53.431,50	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	40.625,79
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	871,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	4.371,26
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	62.904,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	49.601,56
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	31.463,03	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	54.080,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	17.028,39	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	162.358,47
Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	20.397,36	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	938,77
Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	43.131,26
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	26.264,41	Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	4.776,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	116,85	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	834,35
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	60.234,04	Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	70.355,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	0,46	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	46.803,83
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	8.954,12	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	74.281,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM CASA	1,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	9.366,03
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	13.248,66
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	750,05	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM CASA	7.500,31
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	7.805,98	Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	834,42	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	1.040,37
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	718,95
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	421,85	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	3.205,96
Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	925,00	Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	37,38	Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	1.676,51

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2007

TOTAL GERAL	**11.435.768,20**

Banco do Brasil S/A. - FMASPBT	1.480,74
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	771,21
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	352,36
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	13.254,19
Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06	50,00
Banco do Brasil S/A. - CONV. SEGOV	50.000,00
TOTAL GERAL	**11.435.768,20**