



Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.103.187,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.853.705,38
RECEITAS CORRENTES	2.337.750,76	DESPESA POR FUNÇÕES	1.853.705,38
Receita Tributária	38.219,67	Legislativa	47.169,28
Receita Patrimonial	11.990,51	Administração	171.039,40
Receitas de Serviços	18.050,72	Segurança Pública	8.297,47
Transferências Correntes	2.252.191,24	Assistência Social	65.438,15
Outras Receitas Correntes	17.298,62	Previdência Social	70.327,34
RETIFICADORA	-234.562,83	Saúde	511.294,38
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-234.562,83	Educação	580.703,11
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	252.261,51	Cultura	32.060,30
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	102.859,07
CONSIGNAÇÕES	152.272,74	Agricultura	44.687,60
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	60.665,97	Comércio e Serviços	1.599,69
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	7.854,74	Comunicações	2.165,00
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	3.183,21	Energia	26.017,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.311,18	Transporte	147.565,87
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	11.108,59	Desporto e Lazer	24.482,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	524,82	Encargos Especiais	17.997,97
RETENÇÃO 11% INSS	4.194,61	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	482.093,26
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	2.754,15	RESTOS A PAGAR	252.182,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	90,88	Restos a Pagar de 2006	252.182,18
RECURSO PSEM C/ PETI BOLSA	475,00	CONSIGNAÇÕES	154.922,31
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	111,74	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	58.502,52
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	32,00	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	7.290,64
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	3.364,10	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	3.798,63
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	52.027,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA	874,12
SEGURO ICATU	4.574,57	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	11.718,06
OUTRAS OPERAÇÕES	99.988,77	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	345,04
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	99.988,77	RETENÇÃO 11% INSS	3.311,14
SALDOS DO MES ANTERIOR	802.368,87	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	2.754,15
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	1.583,21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	90,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	1.450,05	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	111,74
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	282,96	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	32,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	35,86	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	3.127,96
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	1.242,07	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	58.697,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	755,60	SEGURO ICATU	4.268,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	36,97	OUTRAS OPERAÇÕES	74.988,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	266,01	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	74.988,77
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	4.731,66	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	822.019,67
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	107,38	PMP/CAIXA	431,45
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	1.428,87	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	6.531,45
Banco Itaú S/A. - PMP/IPICMS	30,22	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	18,25
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	100,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	112,35
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	6.872,31	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	63,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	894,90	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	702,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	33.978,83	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	285,04
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	20.858,83	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	28,27
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	15.134,52	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	70,39
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	238.734,28	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	29.562,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.781,86	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	75,95
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	19,43	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	1.620,19
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	21.440,14	Banco Itaú S/A. - PMP/IPICMS	58,93
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	2.302,72	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	100,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	33.030,26	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	7.006,58
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	38.959,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	912,59
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	32.518,46	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	30.613,94
Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	10.329,80	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	21.269,77
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO	53.431,50	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	5.318,74
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	871,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	242.556,53
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	62.904,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.836,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	31.463,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	19,80
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	17.028,39	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	21.858,53
Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	20.397,36	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	18.069,40
Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	39.284,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	26.264,41	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	52.095,94
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	116,85	Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	7.952,03
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	60.234,04	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO	28.296,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	0,46	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	888,17
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	8.954,12	Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	64.145,99
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS	1,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	32.076,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	21.421,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	750,05	Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	20.793,89
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	7.805,98	Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	40.783,18
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	834,42	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	25.000,00
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	108,85
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	421,85	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	43.048,99
Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	925,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	9,74
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	37,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	9.507,40
TOTAL GERAL	3.157.818,31	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	3.730,95
		Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	151,26
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	2.817,11
		Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00
		Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	876,29
		Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	1.400,00
		Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	1.480,74
		Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	26.750,75

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2007



Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	2.867,82
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	176,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	6.160,51
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP	0,40
TOTAL GERAL	3.157.818,31