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

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

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**