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

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o Financeiro

Período: 04/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.785.140,11**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.541.888,74**
RECEITAS CORRENTES	**3.182.045,91**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**2.541.888,74**
Receita Tributária	54.580,15	Legislativa	64.010,63
Receita Patrimonial	16.005,31	Administração	227.708,69
Receitas de Serviços	21.343,57	Segurança Pública	11.883,13
Transferências Correntes	3.071.330,14	Assistência Social	103.433,92
Outras Receitas Correntes	18.786,74	Previdência Social	99.044,58
RETIFICADORA	**-396.905,80**	Saúde	708.322,53
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-396.905,80	Educação	800.102,15
		Cultura	33.191,54
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**327.380,51**	Urbanismo	139.036,60
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	144,00
CONSIGNAÇÕES	**209.317,04**	Agricultura	60.802,62
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	82.395,48	Comércio e Serviços	2.132,92
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	10.105,52	Comunicações	3.215,00
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	5.028,84	Energia	38.965,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.786,03	Transporte	193.812,75
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	15.145,25	Desporto e Lazer	31.558,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	694,87	Encargos Especiais	24.524,36
RETENÇÃO 11% INSS	5.954,12	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**615.241,25**
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	3.711,30	**RESTOS A PAGAR**	**282.120,86**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	90,88	Restos a Pagar de 2006	282.120,86
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	700,00	**CONSIGNAÇÕES**	**215.056,92**
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	111,40	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	78.862,38
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	111,74	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	9.692,46
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	32,00	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	5.787,03
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	3.737,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.311,18
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	73.380,66	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	15.754,72
SEGURO ICATU	6.110,31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	524,82
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	221,21	RETENÇÃO 11% INSS	3.941,13
OUTRAS OPERAÇÕES	**118.063,47**	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	3.711,30
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	118.063,47	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	90,88
SALDOS DO MES ANTERIOR	**802.368,87**	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	83,55
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)	7.937,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	35,86	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	79.685,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	1.242,07	SEGURO ICATU	7.337,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	755,60	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	192,65
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	36,97	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**118.063,47**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	266,01	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	118.063,47
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	4.731,66	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**757.759,50**
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	107,38	PMP/CAIXA	188,92
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	1.428,87	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	895,19
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	30,22	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	3,25
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	100,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	2.398,89
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	6.872,31	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	143,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	894,90	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	262,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	33.978,83	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	5,69
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	139,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	238.734,28	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	11.777,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.781,86	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	877,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	19,43	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	1.243,74
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	21.440,14	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	68,14
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	2.302,72	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	103,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	33.030,26	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	7.052,38
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	38.959,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	918,54
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	32.518,46	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	30.756,27
Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	10.329,80	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	21.407,45
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO	53.431,50	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	4.715,39
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	871,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	243.831,41
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	62.904,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.855,25
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	31.463,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	19,92
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	17.028,39	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	22.012,25
Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	20.397,36	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	4.928,43
Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	42.370,11
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	26.264,41	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	55.980,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	116,85	Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	8.006,78
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	60.234,04	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO	6.082,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	0,46	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	894,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	8.954,12	Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	64.563,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS	1,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	32.289,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	25.494,75
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	750,05	Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	20.928,11
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/FUNDEF	-182.924,23
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	3.191,86
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	421,85	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	51.666,49
Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	925,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	6.347,88
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	37,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	9.169,10
TOTAL GERAL	**3.914.889,49**	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS	15.001,34
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
		Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	8.276,88
		Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	2.894,02
		Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00
		Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	1.394,96
		Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	1.625,00

Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	198.542,14
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	2.948,20
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	0,80
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	1.312,13
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP	0,01
TOTAL GERAL	**3.914.889,49**