



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>770.608,57</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>739.978,14</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>880.303,41</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>739.978,14</b>
Receita Tributária	15.220,78	Legislativa	15.823,15
Receita Patrimonial	3.772,07	Administração	59.535,01
Receitas de Serviços	5.392,64	Segurança Pública	3.311,77
Transferências Correntes	852.140,80	Assistência Social	54.265,54
Outras Receitas Correntes	3.777,12	Previdência Social	30.958,99
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-109.694,84</b>	Saúde	183.391,69
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-109.694,84	Educação	227.274,75
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>99.634,18</b>	Cultura	707,91
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	51.119,93
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>67.627,20</b>	Agricultura	15.348,26
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	22.905,25	Comércio e Serviços	1.066,46
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	2.099,16	Comunicações	2.100,00
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	443,33	Energia	13.870,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,31	Transporte	63.320,47
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.899,84	Desporto e Lazer	11.213,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	168,40	Encargos Especiais	6.669,62
RETENÇÃO 11% INSS	2.564,72	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>123.510,24</b>
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.006,26	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>18.887,08</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	97,01	Restos a Pagar de 2007	18.887,08
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	28,60	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>72.616,18</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	2.729,11	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	22.441,97
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	29.554,04	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	2.128,30
SEGURO ICATU	1.624,21	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.823,64
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	51,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,31
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>32.006,98</b>	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.899,84
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	32.006,98	RETENÇÃO 11% INSS	3.655,70
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.041.268,93</b>	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.006,26
PMP/CAIXA	102,95	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	97,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	63.040,60	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	28,60
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	5.335,25	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	973,87
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	370,91	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	29.554,04
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	210,21	SEGURO ICATU	6.499,68
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	130,72	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	51,96
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	6,90	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>32.006,98</b>
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	75,69	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	32.006,98
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	20.079,54	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.048.023,30</b>
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	342,15	PMP/CAIXA	443,27
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.105,74	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	86.312,76
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	4,78	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	3.921,38
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	56.216,49	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	101,76
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	5.790,71	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	230,21
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	111,76	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	177,29
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	31.077,10	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	3.982,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	980,30	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	46,98
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	22.716,17	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDO ESPECIAL	6.130,39
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	2.753,02	Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	2.454,78
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	73.438,81	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	14.256,39
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.048,56	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	3.392,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	10.487,77	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.456,84
Banco do Brasil S/A. - MULT. TRANSITO/APL	41.089,61	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	4,78
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	50.158,52	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	11.409,75
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	66.294,01	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	2.584,23
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	949,72	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	111,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	43.614,43	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	31.256,98
Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	5.308,25	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	980,30
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	100.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	22.846,30
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	843,83	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	2.768,95
Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	78.187,07	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	73.841,00
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV / Aplicação	55.869,19	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.065,06
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	80.925,66	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	196,15
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	47.463,32	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	41.315,65
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	56.313,70	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	26.598,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	11.248,49	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	50.369,32
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	13.443,18	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	53.450,54
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM CASA	1.809,17	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	954,66
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	43.861,25
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	9.599,05	Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	5.338,15
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	2.597,48	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	100.589,74
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	15.000,00
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	4.201,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	848,27
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF	2.081,70	Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	78.634,37
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	55.871,91	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV / Aplicação	56.192,50
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	418,66	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	81.399,50
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	22.484,74
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	352,36	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	38.205,81
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	1.706,40	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	12.067,63
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	13.375,21	Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	13.032,70
Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06	50,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM CASA	13.059,17
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.911.511,68</b>	Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
		Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	9.792,20
		Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	1.057,48
		Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00
		Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	81,00
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF	2.760,65
		Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	95.761,86
		Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	250,36

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2008



Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	563,56
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	1.706,40
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	9.620,18
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAP	932,80
Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06	50,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.911.511,68</b>