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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**919.391,83**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**814.302,26**
RECEITAS CORRENTES	**1.044.851,28**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**814.302,26**
Receita Tributária	83.047,59	Legislativa	16.499,07
Receita Patrimonial	6.478,27	Administração	74.224,27
Receitas de Serviços	6.931,36	Segurança Pública	5.214,46
Transferências Correntes	942.503,16	Assistência Social	43.574,23
Outras Receitas Correntes	5.890,90	Previdência Social	32.844,97
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	189.183,64
RETIFICADORA	**-125.459,45**	Educação	279.237,15
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-125.459,45	Cultura	16.529,09
		Urbanismo	52.188,06
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**105.453,62**	Saneamento	11.606,80
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	14.674,00
CONSIGNAÇÕES	**78.206,20**	Comércio e Serviços	594,64
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	28.444,49	Comunicações	1.055,10
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.762,67	Energia	13.845,10
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	2.249,78	Transporte	40.821,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	476,31	Desporto e Lazer	12.766,82
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.302,28	Encargos Especiais	9.443,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	207,83	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**104.294,19**
RETENÇÃO 11% INSS	1.172,17	**RESTOS A PAGAR**	**5,90**
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.114,32	Restos a Pagar de 2007	5,90
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	79,39	**CONSIGNAÇÕES**	**77.040,87**
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	28,60	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	23.930,47
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	4.988,85	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.492,82
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	31.772,05	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	2.960,15
SEGURO ICATU	1.582,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA	538,31
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	64,85	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.272,15
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	960,26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	200,68
OUTRAS OPERAÇÕES	**27.247,42**	RETENÇÃO 11% INSS	1.615,65
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	27.247,42	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.114,32
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.145.694,64**	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	28,60
PMP/CAIXA	1.689,85	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	8.054,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	138.643,21	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	31.192,43
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	3.445,82	SEGURO ICATU	1.616,11
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	128,91	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	64,85
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	230,21	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	960,26
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	207,16	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**27.247,42**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.617,62	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	27.247,42
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	168,87	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.251.943,64**
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDO ESPECIAL	4.074,12	PMP/CAIXA	1.748,51
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	23.332,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	47.504,58
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	4.100,37	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	39.781,31
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.659,48	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	268,91
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	4,78	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	230,21
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	15.625,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	77,02
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	507,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	528,94
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	111,76	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	187,40
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	31.448,93	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	31.832,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	986,21	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	3.952,47
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	22.983,86	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	2.291,79
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	2.784,13	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	4,78
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	74.276,75	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	16.250,60
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.083,34	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	119.604,54
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	197,28	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	111,76
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	39.619,70	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	31.717,10
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	26.759,46	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	997,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	50.734,49	Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	4.374,22
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	59.886,42	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	23.177,99
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	960,56	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	2.811,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	44.115,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	89.651,94
Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	26.457,67	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.102,19
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	201.218,44	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	198,37
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	15.092,81	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	39.985,17
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	853,56	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	25.052,34
Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	28.957,67	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	51.136,46
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV / Aplicação	56.500,68	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	59.118,66
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	81.853,37	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	14.008,70
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	126,49	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	970,40
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	354,85	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	44.414,15
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	51.305,94	Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	26.669,90
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	11.141,54	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	202.891,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	11.620,09	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	15.172,20
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM CASA	13.059,17	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	855,89
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	29.153,90
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	16.173,90	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV / Aplicação	57.049,01
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	9.864,42	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	82.551,68
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	4.361,26	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	225,28
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	29.198,71
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	1.752,73	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	54.775,49
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF	960,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	8.503,04
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	53.655,51	Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	12.652,79
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	24,31	Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,01	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	2.593,97
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	563,56	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	499,36
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	1.706,40	Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	3.703,13	Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	2.176,19
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAP	932,80	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF	5.381,05

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2008

TOTAL GERAL	**2.170.540,09**

Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	60.931,13
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	284,51
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	774,76
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	1.706,40
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	1.800,22
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAP	932,80
TOTAL GERAL	**2.170.540,09**