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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.063.852,34**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**930.130,08**
RECEITAS CORRENTES	**919.743,66**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**930.130,08**
Receita Tributária	29.080,31	Legislativa	18.506,46
Receita Patrimonial	6.185,02	Administração	89.609,69
Receitas de Serviços	6.976,15	Segurança Pública	6.027,09
Transferências Correntes	875.676,67	Assistência Social	59.806,50
Outras Receitas Correntes	1.825,51	Previdência Social	35.898,56
RECEITAS DE CAPITAL	**256.750,00**	Saúde	211.613,51
Transferência de Capital	256.750,00	Educação	317.679,59
RETIFICADORA	**-112.641,32**	Cultura	1.259,10
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-112.641,32	Urbanismo	81.029,39
		Agricultura	18.197,30
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**119.511,30**	Comércio e Serviços	533,23
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comunicações	1.088,00
CONSIGNAÇÕES	**78.133,88**	Energia	11.521,19
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	25.468,88	Transporte	57.462,40
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.492,82	Desporto e Lazer	11.023,67
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	2.960,15	Encargos Especiais	8.874,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	637,29	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**118.053,92**
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	4.910,42	**RESTOS A PAGAR**	**5,90**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	164,76	Restos a Pagar de 2007	5,90
RETENÇÃO 11% INSS	2.614,42	**CONSIGNAÇÕES**	**76.670,60**
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.194,09	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	28.444,49
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	90,94	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.602,97
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	28,60	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	3.155,19
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	145,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	637,29
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	27,40	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	4.940,55
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	8.054,07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	207,83
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	27.331,17	RETENÇÃO 11% INSS	1.922,56
SEGURO ICATU	1.628,94	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.194,09
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	184,41	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	28,60
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.200,32	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	145,20
OUTRAS OPERAÇÕES	**41.377,42**	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	27,40
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	41.377,42	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	3.452,80
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.251.943,64**	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	27.910,79
PMP/CAIXA	1.748,51	SEGURO ICATU	1.616,11
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	47.504,58	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	184,41
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	39.781,31	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.200,32
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	268,91	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**41.377,42**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	230,21	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	41.377,42
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	77,02	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.387.123,28**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	528,94	PMP/CAIXA	449,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	187,40	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	2.022,52
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	31.832,93	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	1,41
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	3.952,47	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	230,21
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	2.291,79	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	17,22
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	4,78	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	521,94
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	16.250,60	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	291,82
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	119.604,54	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	18.326,47
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	111,76	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	6.964,18
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	31.717,10	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	2.649,87
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	997,28	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	4,78
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	4.374,22	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	21.718,99
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	23.177,99	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	87.859,02
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	2.811,91	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	111,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	89.651,94	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM/APLIC.	47.637,52
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.102,19	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	31.910,26
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	198,37	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	60.035,83
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	39.985,17	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.003,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	25.052,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	8.784,51
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	51.136,46	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	23.319,14
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	59.118,66	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	2.829,03
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	14.008,70	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	89.495,62
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	970,40	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.121,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	44.414,15	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	199,68
Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	26.669,90	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	40.228,68
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	202.891,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	274,44
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	15.172,20	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	51.447,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	855,89	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	65.980,21
Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	29.153,90	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	28.132,95
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV / Aplicação	57.049,01	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	976,31
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	82.551,68	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	50.083,12
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	225,28	Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	26.832,31
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	29.198,71	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	228.007,42
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	54.775,49	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	35.263,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	8.503,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	861,10
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	12.652,79	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV / Aplicação	57.396,43
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	83.054,41
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	2.593,97	Banco do Brasil S/A. - PMP / TAXAS E IMPOSTOS / APLICAÇÃO	828,43
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	499,36	Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	70.368,57
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	533,99
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	2.176,19	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	8.666,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF	5.381,05	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	58.457,36
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	60.931,13	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	7.136,01
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	284,51	Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	11.470,79
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	774,76	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	10.122,59
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	1.706,40	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	2.612,72

Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	1.800,22
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAP	932,80
TOTAL GERAL	**2.435.307,28**

Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	499,36
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	1.077,69
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	8.534,84
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	185,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	56,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	1.706,40
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	2,15
Caixa Econômica Federal S/A. - PATRULHA AGRÍCOLA	58.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU M. Turismo	68.250,00
TOTAL GERAL	**2.435.307,28**