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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2002

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**4.707.627,79**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**4.724.274,07**
RECEITAS CORRENTES	**5.057.953,78**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**4.724.274,07**
Receita Tributária	149.910,73	Legislativa	172.056,72
Receita Patrimonial	29.510,39	Administração	455.566,37
Receitas de Serviços	26.909,48	Segurança Pública	20.799,57
Transferências Correntes	4.793.084,16	Assistência Social	174.194,59
Outras Receitas Correntes	58.539,02	Previdência Social	249.584,88
RECEITAS DE CAPITAL	**176.526,59**	Saúde	1.241.584,87
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	30.000,00	Educação	1.308.168,09
Transferência de Capital	146.526,59	Cultura	34.424,59
RETIFICADORA	**-526.852,58**	Urbanismo	378.414,27
Conta Retificadora do FUNDEF	-526.852,58	Saneamento	2.670,17
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**702.913,18**	Gestão Ambiental	550,08
RESTOS A PAGAR	**122.374,42**	Agricultura	124.445,09
Restos a Pagar de 2002	122.374,42	Indústria	5.020,00
CONSIGNAÇÕES	**254.507,74**	Comércio e Serviços	831,95
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	2.449,86	Comunicações	11.358,10
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	130.006,79	Energia	98.939,10
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	25.646,43	Transporte	310.032,95
PASEP/CONVÊNIO	13.736,20	Desporto e Lazer	97.883,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.130,80	Encargos Especiais	37.749,36
SEGURO ITAU	10.085,60	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**804.216,80**
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	25.453,39	**RESTOS A PAGAR**	**223.907,09**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	3.211,54	Restos a Pagar de 2001	223.907,09
RETENÇÃO 11% INSS	3.518,76	**CONSIGNAÇÕES**	**239.278,69**
Salário Familia - INSS - CAMARA	248,99	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	2.467,17
INSS Consignações - CAMARA	4.787,90	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	129.980,34
Contribuição Sindical - CAMARA	35,09	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	26.795,90
Rendimento Aplicação Financeira Câmara	196,39	PASEP/CONVÊNIO	13.736,20
RECURSO DO FNAS/PETI	15.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.130,80
Devolução parte Duodécimo Câmara Municipal	15.000,00	SEGURO ITAU	10.071,20
OUTRAS OPERAÇÕES	**326.031,02**	EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	25.251,48
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	326.031,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	3.211,54
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**438.155,10**	RETENÇÃO 11% INSS	3.487,08
Banco do Brasil S/A. - FPM	57.452,18	Salário Familia - INSS - CAMARA	248,99
Banco do Brasil S/A. - TX. IMP.	6.035,98	INSS Consignações - CAMARA	4.787,90
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	9.004,68	Contribuição Sindical - CAMARA	35,09
Banco do Brasil S/A. - ITR	448,55	RECURSO DO FNAS/PETI	14.075,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	5.435,47	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**341.031,02**
Banco do Brasil S/A. - IPVA	848,33	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	341.031,02
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.041,10	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**320.205,20**
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	5.066,64	Banco do Brasil S/A. - FPM	16.658,86
Banco do Brasil S/A. - FMS/FAE	359,77	Banco do Brasil S/A. - TX. IMP.	827,36
Banco do Brasil S/A. - F. M. A. SOCIAL	1,84	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	48,02
Banco do Brasil S/A. - F.M.D.C.A.	245,23	Banco do Brasil S/A. - ITR	14,83
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	63.387,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.861,97
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	23.929,17	Banco do Brasil S/A. - IPVA	520,07
Banco Itaú S/A. - IPVA	25,58	Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.531,52
Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	3.026,22	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	8.308,07
Caixa Econômica Federal S/A. - INDESP/CONVÊNIO	108.450,63	Banco do Brasil S/A. - FMS/FAE	330,23
Banco do Brasil S/A. - SEE/QESE	12.488,83	Banco do Brasil S/A. - F. M. A. SOCIAL	1,84
Banco do Brasil S/A. - PAB/FMS	32.969,06	Banco do Brasil S/A. - F.M.D.C.A.	9.915,23
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	8.805,81	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	73.251,67
Banco do Brasil S/A. - FNS-CONVÊNIO 2123/P.SAÚDE	46.814,57	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	17.888,41
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	20.105,51	Banco Itaú S/A. - IPVA	89,21
Banco do Brasil S/A. - SECCS/SEAM/PADEM	11.200,00	Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	380,14
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 10%	11.107,75	Banco do Brasil S/A. - CONTA/RETRO	1.220,92
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 25%	39,61	Banco do Brasil S/A. - USINA REC. LIXO	20.090,10
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	7.865,59	Banco do Brasil S/A. - PAB/FMS	51.211,35
TOTAL GERAL	**5.848.696,07**	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	21.846,75
		Banco do Brasil S/A. - SECCS/SEAM/PADEM	25.000,00
		Banco do Brasil S/A. - FNS/AMBULÂNCIA	59.047,00
		Banco do Brasil S/A. - PETI	3.981,91
		Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PEDRALVA	1.949,45
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 10%	856,57
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 25%	2.373,72
		TOTAL GERAL	**5.848.696,07**