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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2003

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**4.938.449,13**
RECEITAS CORRENTES	**5.454.023,78**
Receita Tributária	194.199,63
Receita Patrimonial	30.049,01
Receitas de Serviços	34.692,70
Transferências Correntes	5.169.576,30
Outras Receitas Correntes	25.506,14
RECEITAS DE CAPITAL	**37.400,00**
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	2.500,00
Transferência de Capital	34.900,00
RETIFICADORA	**-552.974,65**
Conta Retificadora do FUNDEF	-552.974,65
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**930.559,55**
RESTOS A PAGAR	**153.610,65**
Restos a Pagar de 2003	153.610,65
CONSIGNAÇÕES	**318.245,93**
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	1.027,72
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	149.427,06
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	33.705,04
PASEP/CONVÊNIO	22.612,20
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.391,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.999,96
SEGURO ITAU	9.669,60
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	36.748,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	3.405,10
RETENÇÃO 11% INSS	2.255,16
Salário Familia - INSS - CAMARA	49,48
INSS Consignações - CAMARA	4.913,04
Contribuição Sindical - CAMARA	30,63
RECURSO DO FNAS/PETI	12.500,00
Imposto de Renda - CÂMARA	205,03
Devolução parte duodécimo da Câmara Municipal	34.000,00
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	258,59
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	47,01
OUTRAS OPERAÇÕES	**458.702,97**
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	458.702,97
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**320.205,20**
Banco do Brasil S/A. - FPM	16.658,86
Banco do Brasil S/A. - TX. IMP.	827,36
Banco do Brasil S/A. - MOV./TX MATADOURO	48,02
Banco do Brasil S/A. - ITR	14,83
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.861,97
Banco do Brasil S/A. - IPVA	520,07
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.531,52
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	8.308,07
Banco do Brasil S/A. - F. M. A. SOCIAL	1,84
Banco do Brasil S/A. - F.M.D.C.A.	9.915,23
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	73.251,67
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	17.888,41
Banco Itaú S/A. - IPVA	89,21
Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	380,14
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO DE BENS	1.220,92
Banco do Brasil S/A. - USINA REC. LIXO	20.090,10
Banco do Brasil S/A. - PAB/FMS	51.211,35
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. - FMS/FAE	330,23
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 10%	856,57
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 25%	2.373,72
TOTAL GERAL	**6.189.213,88**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**5.004.608,52**
DESPESA POR FUNÇÕES	**5.004.608,52**
Legislativa	191.652,56
Administração	427.007,18
Segurança Pública	28.729,27
Assistência Social	199.930,46
Previdência Social	269.833,91
Saúde	1.380.669,20
Educação	1.431.487,13
Cultura	41.398,37
Urbanismo	386.408,80
Habitação	15,00
Saneamento	18.685,37
Gestão Ambiental	315,72
Agricultura	145.264,62
Comércio e Serviços	27,25
Comunicações	7.223,00
Energia	124.219,99
Transporte	265.273,21
Desporto e Lazer	46.885,11
Encargos Especiais	39.582,37
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**904.110,92**
RESTOS A PAGAR	**129.477,14**
Restos a Pagar de 2001	7.102,72
Restos a Pagar de 2002	122.374,42
CONSIGNAÇÕES	**281.930,81**
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	1.027,72
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	146.679,44
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	34.108,94
PASEP/CONVÊNIO	22.612,20
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	2.160,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.999,96
SEGURO ITAU	9.669,60
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	37.222,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	3.405,10
RETENÇÃO 11% INSS	2.315,99
Salário Familia - INSS - CAMARA	49,48
INSS Consignações - CAMARA	4.913,04
Contribuição Sindical - CAMARA	30,63
RECURSO DO FNAS/PETI	11.225,00
Imposto de Renda - CÂMARA	205,03
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	258,59
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	47,01
OUTRAS OPERAÇÕES	**492.702,97**
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	458.702,97
DEVOLUÇÃO PARTE DUODECIMO	34.000,00
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**280.494,44**
Banco do Brasil S/A. - FPM	13.233,82
Banco do Brasil S/A. - TX. IMP.	19,60
Banco do Brasil S/A. - MOV./TX MATADOURO	295,83
Banco do Brasil S/A. - ITR	13,20
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	4.247,38
Banco do Brasil S/A. - IPVA	7,63
Banco do Brasil S/A. - ICMS	13,12
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	13.642,24
Banco do Brasil S/A. - F. M. A. SOCIAL	1,84
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	89.773,14
Banco do Brasil S/A. - PREF.MUN.PEDRALVA/AGRICULTURA	273,86
Banco do Brasil S/A. - PREF.MUNIC.PEDRALVA/ESTRADA	97,97
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	178,37
Banco Itaú S/A. - IPVA	68,94
Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	7,12
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS/APLIC.	24.499,01
Banco do Brasil S/A. - T. ESC./APLIC.	12.621,92
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO/APLIC.	1.006,78
Banco do Brasil S/A. - FMCA/APL	2.465,28
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/APLIC.	16.540,70
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/APLIC.	2.168,87
Banco do Brasil S/A. - FMMA-CODEMA/APL.	700,14
Banco do Brasil S/A. - PETI/FNAS/APLIC.	2.254,01
Banco do Brasil S/A. - P.M.P/DEVOL.DUODÉCIMO/APLICAÇÃO.	12.150,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/PCGER II/APLICAÇÃO	3.319,65
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLICAÇÃO	25.000,00
Banco do Brasil S/A. - PAB/FMS	9.040,04
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	1.092,75
Banco do Brasil S/A. - PETI	83,61
Banco do Brasil S/A. - FMS/FAE	1.802,45
Banco do Brasil S/A. - PMP/COMPRAS DE CARTEIRA	9.900,00
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 10%	9.112,88
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	24.861,38
TOTAL GERAL	**6.189.213,88**