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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.324.755,90**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.139.772,26**
RECEITAS CORRENTES	**3.695.775,55**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**3.139.772,26**
Receita Tributária	134.057,24	Legislativa	75.561,18
Receita Patrimonial	21.213,68	Administração	274.860,24
Receitas de Serviços	22.833,23	Segurança Pública	18.020,35
Transferências Correntes	3.501.387,18	Assistência Social	125.851,63
Outras Receitas Correntes	16.284,22	Previdência Social	154.959,05
RECEITAS DE CAPITAL	**1.500,00**	Saúde	903.652,70
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	1.500,00	Educação	855.530,00
RETIFICADORA	**-372.519,65**	Cultura	39.366,32
Conta Retificadora do FUNDEF	-372.519,65	Urbanismo	275.109,67
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**539.287,97**	Habitação	15,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	9.806,62
CONSIGNAÇÕES	**208.177,35**	Gestão Ambiental	315,72
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	824,28	Agricultura	95.184,76
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	90.883,10	Comércio e Serviços	27,25
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	21.114,72	Comunicações	3.623,00
PASEP/CONVÊNIO	22.612,20	Energia	66.195,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.632,08	Transporte	180.995,65
SEGURO ITAU	6.289,20	Desporto e Lazer	33.821,24
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	22.757,79	Encargos Especiais	26.876,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	2.103,50	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**664.490,41**
RETENÇÃO 11% INSS	1.762,17	**RESTOS A PAGAR**	**129.477,14**
Salário Familia - INSS - CAMARA	49,48	Restos a Pagar de 2001	7.102,72
INSS Consignações - CAMARA	3.206,65	Restos a Pagar de 2002	122.374,42
Contribuição Sindical - CAMARA	30,63	**CONSIGNAÇÕES**	**179.902,65**
RECURSO DO FNAS/PETI	8.750,00	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	824,28
Imposto de Renda - CÂMARA	161,55	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	88.739,52
Devolução parte duodécimo da Câmara Municipal	24.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	21.505,14
OUTRAS OPERAÇÕES	**331.110,62**	PASEP/CONVÊNIO	22.148,52
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	331.110,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.162,09
SALDOS DO MES ANTERIOR	**320.205,20**	SEGURO ITAU	6.332,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	16.658,86	EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	22.959,70
Banco do Brasil S/A. - TX. IMP.	827,36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	1.771,61
Banco do Brasil S/A. - MOV./TX MATADOURO	48,02	RETENÇÃO 11% INSS	1.722,35
Banco do Brasil S/A. - ITR	14,83	Salário Familia - INSS - CAMARA	49,48
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.861,97	INSS Consignações - CAMARA	3.206,65
Banco do Brasil S/A. - IPVA	520,07	Contribuição Sindical - CAMARA	30,63
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.531,52	RECURSO DO FNAS/PETI	7.300,00
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	8.308,07	Imposto de Renda - CÂMARA	150,68
Banco do Brasil S/A. - F. M. A. SOCIAL	1,84	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**355.110,62**
Banco do Brasil S/A. - F.M.D.C.A.	9.915,23	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	331.110,62
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	73.251,67	DEVOLUÇÃO PARTE DUODECIMO	24.000,00
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	17.888,41	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**379.986,40**
Banco Itaú S/A. - IPVA	89,21	Caixa	371,29
Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	380,14	Banco do Brasil S/A. - FPM	6.996,22
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO DE BENS	1.220,92	Banco do Brasil S/A. - TX. IMP.	3.386,11
Banco do Brasil S/A. - USINA REC. LIXO	20.090,10	Banco do Brasil S/A. - MOV./TX MATADOURO	22,83
Banco do Brasil S/A. - PAB/FMS	51.211,35	Banco do Brasil S/A. - ITR	1,88
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	21.846,75	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	9.441,71
Banco do Brasil S/A. - SECCS/SEAM/PADEM	25.000,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA	65,52
Banco do Brasil S/A. - FNS/AMBULÂNCIA	59.047,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS	2.513,58
Banco do Brasil S/A. - PETI	3.981,91	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	10.512,63
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PEDRALVA	1.949,45	Banco do Brasil S/A. - F. M. A. SOCIAL	1,84
Banco do Brasil S/A. - FMS/FAE	330,23	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	65.589,36
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 10%	856,57	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	579,28
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 25%	2.373,72	Banco Itaú S/A. - IPVA	272,81
TOTAL GERAL	**4.184.249,07**	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS/APLIC.	20.770,93
		Banco do Brasil S/A. - 13º SAL./APLIC.	28.756,52
		Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO/APLIC.	4.977,46
		Banco do Brasil S/A. - FNAS/R.B./APLIC.	373,84
		Banco do Brasil S/A. - FMCA/APL	9.599,98
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF/APLIC.	36.450,05
		Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/APLIC.	16.023,74
		Banco do Brasil S/A. - OP/APLIC.	38.528,95
		Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/APLIC.	2.099,46
		Banco do Brasil S/A. - FMMA-CODEMA/APL.	677,71
		Banco do Brasil S/A. - SEE/QESE	4.244,07
		Banco do Brasil S/A. - PAB/FMS	62.326,29
		Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	7.501,40
		Banco do Brasil S/A. - PETI	3.187,17
		Banco do Brasil S/A. - FMS/FAE	636,72
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	613,89
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC-PNAE/CRECHE	158,40
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 10%	3.257,98
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	18.296,78
		Banco do Brasil S/A. - P. M.P/T. Escolar	21.750,00
		TOTAL GERAL	**4.184.249,07**