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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**984.012,49**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**672.851,19**
RECEITAS CORRENTES	**1.086.638,92**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**672.851,19**
Receita Tributária	13.605,87	Legislativa	15.386,32
Receita de Contribuição	22,18	Administração	69.527,98
Receita Patrimonial	2.065,10	Segurança Pública	4.283,95
Receitas de Serviços	8.616,87	Assistência Social	19.811,37
Transferências Correntes	1.059.226,97	Previdência Social	30.394,26
Outras Receitas Correntes	3.101,93	Saúde	205.307,84
RETIFICADORA	**-102.626,43**	Educação	171.733,85
Conta Retificadora do FUNDEF	-102.626,43	Cultura	13.216,15
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**137.925,58**	Urbanismo	53.185,71
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	1.904,50
CONSIGNAÇÕES	**48.448,13**	Agricultura	22.113,51
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	101,72	Comércio e Serviços	4.346,60
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	22.458,23	Energia	23.589,54
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	6.281,68	Transporte	29.367,47
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	2.558,17	Desporto e Lazer	2.253,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA	951,80	Encargos Especiais	6.428,89
SEGURO ITAU	1.502,80	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**241.490,30**
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	7.461,62	**RESTOS A PAGAR**	**105.876,52**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	484,31	Restos a Pagar de 2003	105.876,52
RETENÇÃO 11% INSS	349,80	**CONSIGNAÇÕES**	**46.136,33**
INSS Consignações - CAMARA	758,22	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	101,72
RECURSO DO FNAS/PETI	3.750,00	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	22.634,99
Imposto de Renda - CÂMARA	212,27	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	6.295,16
COFINS-Retenção PIS/PASEP - prestadores de serviços.	77,76	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	2.287,32
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	1.218,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA	475,90
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	231,12	SEGURO ITAU	1.545,60
Csll, Confins - PIS-PASEP - CÂMARA	50,21	EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	7.507,29
OUTRAS OPERAÇÕES	**89.477,45**	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	239,96
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	89.477,45	RETENÇÃO 11% INSS	148,83
SALDOS DO MES ANTERIOR	**280.494,44**	INSS Consignações - CAMARA	758,22
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	13.233,82	RECURSO DO FNAS/PETI	2.500,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	7,63	Imposto de Renda - CÂMARA	201,40
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	19,60	Retenção de 11% INSS - CÂMARA	1.218,42
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	273,86	ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	221,52
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	97,97	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**89.477,45**
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	295,83	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	89.477,45
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	13,12	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**488.091,02**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	13,20	PMP/CAIXA	200,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	4.247,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	7.580,02
Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	13.642,24	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	2.046,68
Banco do Brasil S/A. - Mov. - CÂMARA	89.773,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	2.786,03
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	68,94	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	341,56
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	178,37	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	117,97
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	7,12	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	674,33
Banco do Brasil S/A. - PMP/D.DUODÉCIMO/APLIC.	12.150,91	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	3.326,20
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.006,78	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	546,41
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	25.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	2.405,22
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	700,14	Banco do Brasil S/A. - Mov. - CÂMARA	90.765,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	12.621,92	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	2.145,87
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	16.540,70	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	229,92
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	24.499,01	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	29,30
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	2.168,87	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM/APLIC.	64.770,43
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.254,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA/APLIC.	63.915,87
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/PCGERIII/APLIC.	3.319,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/D.DUODÉCIMO/APLIC.	12.291,30
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.465,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/O.PART.APLIC.	17.548,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	24.861,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.020,10
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	9.112,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	25.157,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	9.040,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	709,13
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	1.092,75	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	9.030,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	1.802,45	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL	2.012,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	83,61	Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	12.782,75
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	16.752,05
Banco do Brasil S/A. - PMP/C.CARTEIRAS	9.900,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	24.813,55
TOTAL GERAL	**1.402.432,51**	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	2.196,21
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.282,50
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.494,98
		Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	13.642,24
		Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	5.468,20
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	37.556,48
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	5.279,74
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	41.131,64
		Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	5.918,64
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	617,80
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	2.736,11
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS/PSAC	1.123,32
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	3.538,60
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	102,96
		TOTAL GERAL	**1.402.432,51**