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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2004

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.949.888,91**
RECEITAS CORRENTES	**2.158.790,77**
Receita Tributária	87.814,28
Receita de Contribuição	38,69
Receita Patrimonial	5.001,10
Receitas de Serviços	19.463,80
Transferências Correntes	2.040.303,21
Outras Receitas Correntes	6.169,69
RETIFICADORA	**-208.901,86**
Conta Retificadora do FUNDEF	-208.901,86
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**287.154,79**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**99.309,06**
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	203,44
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	48.007,09
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	11.040,12
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	5.809,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.921,49
SEGURO ITAU	3.134,40
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	15.528,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	994,34
RETENÇÃO 11% INSS	1.309,35
INSS Consignações - CAMARA	1.579,75
Contribuição Sindical - CAMARA	40,77
RECURSO DO FNAS/PETI	5.325,00
Imposto de Renda - CÂMARA	502,13
COFINS-Retenção PIS/PASEP - prestadores de serviços.	77,76
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	3.184,70
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	589,22
Csll, Confins - PIS-PASEP - CÂMARA	62,17
OUTRAS OPERAÇÕES	**187.845,73**
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	187.845,73
SALDOS DO MES ANTERIOR	**280.494,44**
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	13.233,82
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	7,63
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	19,60
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	273,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	97,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	295,83
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	13,12
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	13,20
Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	4.247,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	13.642,24
Banco do Brasil S/A. - Mov. - CÂMARA	89.773,14
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	68,94
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	178,37
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	7,12
Banco do Brasil S/A. - PMP/D.DUODÉCIMO/APLIC.	12.150,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.006,78
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	25.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	700,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	12.621,92
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	16.540,70
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	24.499,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	2.168,87
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.254,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/PCGERIII/APLIC.	3.319,65
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.465,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	24.861,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	9.112,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	9.040,04
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	1.092,75
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	1.802,45
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	83,61
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/C.CARTEIRAS	9.900,00
TOTAL GERAL	**2.517.538,14**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**1.570.207,92**
DESPESA POR FUNÇÕES	**1.570.207,92**
Legislativa	32.819,60
Administração	159.915,47
Segurança Pública	10.490,96
Assistência Social	73.761,87
Previdência Social	74.366,53
Saúde	422.496,30
Educação	412.735,33
Cultura	20.823,80
Urbanismo	141.639,47
Saneamento	2.247,80
Agricultura	48.755,50
Indústria	1.100,00
Comércio e Serviços	4.346,60
Comunicações	1.440,00
Energia	47.588,35
Transporte	87.672,14
Desporto e Lazer	14.419,23
Encargos Especiais	13.588,97
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**439.630,73**
RESTOS A PAGAR	**153.610,65**
Restos a Pagar de 2003	153.610,65
CONSIGNAÇÕES	**98.174,35**
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	203,44
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	41.550,09
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	12.617,28
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	8.573,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.921,49
SEGURO ITAU	3.160,80
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	15.087,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	994,34
RETENÇÃO 11% INSS	918,50
INSS Consignações - CAMARA	1.579,75
Contribuição Sindical - CAMARA	40,77
RECURSO DO FNAS/PETI	7.200,00
Imposto de Renda - CÂMARA	491,26
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	3.184,70
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	589,22
Csll, Confins - PIS-PASEP - CÂMARA	62,17
OUTRAS OPERAÇÕES	**187.845,73**
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	187.845,73
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**507.699,49**
PMP/CAIXA	196,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	22.785,63
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	631,25
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	27.430,42
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	602,56
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	117,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	340,78
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.515,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	67,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	6.655,64
Banco do Brasil S/A. - Mov. - CÂMARA	55.191,27
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	277,45
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	5.549,23
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	45,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM/APLIC.	25.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA/APLIC.	31.229,94
Banco do Brasil S/A. - PMP/13 SAL./APL	34.167,06
Banco do Brasil S/A. - PMP/D.DUODÉCIMO/APLIC.	12.444,05
Banco do Brasil S/A. - PMP/O.PART.APLIC.	18.147,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.032,63
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	1.053,22
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	717,98
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	18.171,52
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL	24.673,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	16.962,47
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	25.120,08
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	2.222,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	110,92
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.525,27
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	13.501,99
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	16.452,26
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	4.500,89
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	63.373,82
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	8.260,32
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	52.110,90
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	8.463,04
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	3.345,37
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	2.054,49
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	603,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	45,98
TOTAL GERAL	**2.517.538,14**