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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2005

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**5.851.444,85**
RECEITAS CORRENTES	**6.382.918,98**
Receita Tributária	204.422,18
Receita de Contribuição	18,71
Receita Patrimonial	27.815,55
Receitas de Serviços	54.422,07
Transferências Correntes	6.072.444,76
Outras Receitas Correntes	23.795,71
RECEITAS DE CAPITAL	**80.840,00**
Transferência de Capital	80.840,00
RETIFICADORA	**-612.314,13**
Conta Retificadora do FUNDEF	-612.314,13
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**834.575,21**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**438.863,06**
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	149,40
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	164.660,84
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	33.422,45
PASEP/CONVÊNIO	41.038,54
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	10.895,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.772,48
SEGURO ITAU	11.937,00
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	44.316,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	2.212,61
RETENÇÃO 11% INSS	7.061,58
INSS Consignações - CAMARA	7.265,34
Contribuição Sindical - CAMARA	78,39
Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	306,00
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	20.000,00
Imposto de Renda - CÂMARA	227,12
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	34,10
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	1,70
Adiantamento de Férias - Compensação (LM - 925/92)	52.432,28
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	38.051,15
OUTRAS OPERAÇÕES	**395.712,15**
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	395.712,15
SALDOS DO MES ANTERIOR	**275.128,44**
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	1.383,29
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	759,83
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	257,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	23,10
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	26,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	92,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	12,01
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	4.365,23
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	113,03
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	99,13
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	67,18
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.087,72
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	756,43
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	52.817,82
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	1.666,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	39.428,92
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	1.604,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.366,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.011,61
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	9.579,29
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	18.308,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	1.518,83
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	4.894,02
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	15.080,48
Banco do Brasil S/A. - PMP/C.AMB.APL.	76.452,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	892,21
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	22.895,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	2.169,30
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	2.708,42
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	2.118,68
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	9.569,07
TOTAL GERAL	**6.961.148,50**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**5.404.897,81**
DESPESA POR FUNÇÕES	**5.404.897,81**
Legislativa	162.186,51
Administração	479.544,49
Segurança Pública	30.895,07
Assistência Social	248.109,31
Previdência Social	250.410,97
Saúde	1.469.374,20
Educação	1.726.925,00
Cultura	51.183,94
Urbanismo	291.186,73
Saneamento	20.384,20
Agricultura	137.327,55
Comércio e Serviços	2.008,10
Comunicações	7.896,40
Energia	109.529,53
Transporte	316.502,79
Desporto e Lazer	61.259,68
Encargos Especiais	40.173,34
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**884.204,96**
RESTOS A PAGAR	**61.313,40**
RESTOS A PAGAR DE 2004	61.313,40
CONSIGNAÇÕES	**427.179,41**
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	149,40
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	158.516,88
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	33.064,83
PASEP/CONVÊNIO	41.038,54
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	9.960,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.240,50
SEGURO ITAU	12.012,00
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	44.488,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	2.007,95
RETENÇÃO 11% INSS	6.775,69
INSS Consignações - CAMARA	7.265,34
Contribuição Sindical - CAMARA	78,39
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	20.000,00
Imposto de Renda - CÂMARA	206,34
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	34,10
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	0,70
Adiantamento de Férias (LM - 925/92)	49.078,46
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	38.261,28
OUTRAS OPERAÇÕES	**395.712,15**
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	395.712,15
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**672.045,73**
Caixa	216,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	1.391,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	80,37
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	609,55
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	166,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	731,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	1.541,66
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	2.549,08
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	5.719,02
Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	5.432,74
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	68.141,27
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	589,96
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	134,69
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	85,89
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM/APLIC.	112.783,17
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.171,12
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	813,68
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	63.241,70
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL	81.410,64
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	5.572,33
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	18.984,79
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	29.833,99
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	11.421,85
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.530,48
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.164,44
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	10.306,70
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	8.423,60
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	8.931,49
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	62.136,15
Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	36.606,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	334,26
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	49.765,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	2.429,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	4.796,20
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS	7.500,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	26.783,38
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	7.532,99
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	1.039,67
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	386,82
Banco do Brasil S/A. - PSEMC-PETI JORN.	44,55
Banco do Brasil S/A. - PSEMC-PETI BOLSA	7,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	7.481,45

Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	120,96
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR	99,19
TOTAL GERAL	**6.961.148,50**