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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.568.470,29**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.023.140,04**
RECEITAS CORRENTES	**3.950.463,37**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**3.023.140,04**
Receita Tributária	142.171,76	Legislativa	77.665,60
Receita de Contribuição	15,86	Administração	279.426,78
Receita Patrimonial	13.852,14	Segurança Pública	17.459,23
Receitas de Serviços	31.987,44	Assistência Social	130.064,86
Transferências Correntes	3.749.146,30	Previdência Social	141.594,59
Outras Receitas Correntes	13.289,87	Saúde	836.626,57
RETIFICADORA	**-381.993,08**	Educação	941.200,42
Conta Retificadora do FUNDEF	-381.993,08	Cultura	39.212,76
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**419.848,44**	Urbanismo	176.034,38
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	81.083,65
CONSIGNAÇÕES	**204.029,91**	Comércio e Serviços	743,00
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	89,64	Comunicações	4.012,90
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	88.806,29	Energia	60.132,09
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	21.574,00	Transporte	176.702,58
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	8.457,72	Desporto e Lazer	36.283,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.644,56	Encargos Especiais	24.897,56
SEGURO ITAU	7.174,20	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**492.646,61**
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	25.921,27	**RESTOS A PAGAR**	**61.313,40**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	1.393,82	RESTOS A PAGAR DE 2004	61.313,40
RETENÇÃO 11% INSS	4.569,32	**CONSIGNAÇÕES**	**215.514,68**
INSS Consignações - CAMARA	4.266,47	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	89,64
Contribuição Sindical - CAMARA	78,39	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	87.111,50
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	12.500,00	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	21.453,52
Imposto de Renda - CÂMARA	144,00	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	7.853,14
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	28,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.644,56
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	0,70	SEGURO ITAU	7.207,20
Adiantamento de Férias - Compensação (LM - 925/92)	21.831,20	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	26.094,04
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	4.549,73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	1.163,29
OUTRAS OPERAÇÕES	**215.818,53**	RETENÇÃO 11% INSS	4.020,59
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	215.818,53	INSS Consignações - CAMARA	4.266,47
SALDOS DO MES ANTERIOR	**275.128,44**	Contribuição Sindical - CAMARA	78,39
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	1.383,29	RECURSO PSEMC PETI BOLSA	12.500,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	759,83	Imposto de Renda - CÂMARA	144,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	257,01	Retenção de 11% INSS - CÂMARA	28,60
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	23,10	ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	0,70
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	26,07	Adiantamento de Férias (LM - 925/92)	36.309,31
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	92,01	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	4.549,73
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1,93	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**215.818,53**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	12,01	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	215.818,53
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	4.365,23	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**747.660,52**
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	113,03	Caixa	619,55
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	99,13	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	65.596,43
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	67,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	447,50
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.087,72	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.582,02
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	756,43	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	1.089,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	52.817,82	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	76,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	1.666,57	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	731,66
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	39.428,92	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	2.538,18
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	1.604,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	406,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.366,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	7.371,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.011,61	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	60.334,40
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	9.579,29	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	1.012,29
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	18.308,91	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	3.509,20
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	1.518,83	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	83,04
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	4.894,02	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM/APLIC.	153.417,21
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	15.080,48	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.134,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/C.AMB.APL.	76.452,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	789,13
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	892,21	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	61.366,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	22.895,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL	10.227,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	2.169,30	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	18.415,29
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	2.708,42	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	41.152,35
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	2.118,68	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.451,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.100,29
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	9.569,07	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	9.995,11
TOTAL GERAL	**4.263.447,17**	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	3.777,98
		Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	1.584,53
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	5.103,46
		Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	15.748,24
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	41.595,12
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	121.943,79
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	60.033,95
		Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	8.349,42
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	5.029,07
		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	8.605,22
		Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	719,30
		Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	17.647,33
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	2.323,84
		Banco do Brasil S/A. - PSEMC-PETI JORN.	930,80
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	317,79
		TOTAL GERAL	**4.263.447,17**