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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2003

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**4.490.431,82**
RECEITAS CORRENTES	**4.991.745,91**
Receita Tributária	171.343,69
Receita Patrimonial	27.711,67
Receitas de Serviços	31.127,33
Transferências Correntes	4.741.494,66
Outras Receitas Correntes	20.068,56
RECEITAS DE CAPITAL	**2.500,00**
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	2.500,00
RETIFICADORA	**-503.814,09**
Conta Retificadora do FUNDEF	-503.814,09
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**706.114,13**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**284.828,55**
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	976,86
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	126.422,68
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	30.631,60
PASEP/CONVÊNIO	22.612,20
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	835,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.138,35
SEGURO ITAU	8.728,00
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	33.345,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	2.888,30
RETENÇÃO 11% INSS	2.091,15
Salário Familia - INSS - CAMARA	49,48
INSS Consignações - CAMARA	4.384,31
Contribuição Sindical - CAMARA	30,63
RECURSO DO FNAS/PETI	12.500,00
Imposto de Renda - CÂMARA	194,16
Devolução parte duodécimo da Câmara Municipal	34.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**421.285,58**
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	421.285,58
SALDOS DO MES ANTERIOR	**320.205,20**
Banco do Brasil S/A. - FPM	16.658,86
Banco do Brasil S/A. - TX. IMP.	827,36
Banco do Brasil S/A. - MOV./TX MATADOURO	48,02
Banco do Brasil S/A. - ITR	14,83
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.861,97
Banco do Brasil S/A. - IPVA	520,07
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.531,52
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	8.308,07
Banco do Brasil S/A. - F. M. A. SOCIAL	1,84
Banco do Brasil S/A. - F.M.D.C.A.	9.915,23
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	73.251,67
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	17.888,41
Banco Itaú S/A. - IPVA	89,21
Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	380,14
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO DE BENS	1.220,92
Banco do Brasil S/A. - USINA REC. LIXO	20.090,10
Banco do Brasil S/A. - PAB/FMS	51.211,35
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	21.846,75
Banco do Brasil S/A. - SECCS/SEAM/PADEM	25.000,00
Banco do Brasil S/A. - FNS/AMBULÂNCIA	59.047,00
Banco do Brasil S/A. - PETI	3.981,91
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PEDRALVA	1.949,45
Banco do Brasil S/A. - FMS/FAE	330,23
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 10%	856,57
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 25%	2.373,72
TOTAL GERAL	**5.516.751,15**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**4.228.949,16**
DESPESA POR FUNÇÕES	**4.228.949,16**
Legislativa	99.665,54
Administração	371.475,99
Segurança Pública	24.072,54
Assistência Social	168.906,02
Previdência Social	218.006,42
Saúde	1.199.470,69
Educação	1.180.859,81
Cultura	40.634,41
Urbanismo	345.573,66
Habitação	15,00
Saneamento	18.309,97
Gestão Ambiental	315,72
Agricultura	124.109,37
Comércio e Serviços	27,25
Comunicações	5.423,00
Energia	112.500,91
Transporte	240.969,89
Desporto e Lazer	43.328,69
Encargos Especiais	35.284,28
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**832.333,17**
RESTOS A PAGAR	**129.477,14**
Restos a Pagar de 2001	7.102,72
Restos a Pagar de 2002	122.374,42
CONSIGNAÇÕES	**247.570,45**
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	976,86
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	124.241,90
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	31.062,46
PASEP/CONVÊNIO	22.612,20
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.252,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.572,06
SEGURO ITAU	8.765,20
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	33.547,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	2.643,13
RETENÇÃO 11% INSS	2.198,62
Salário Familia - INSS - CAMARA	49,48
INSS Consignações - CAMARA	4.384,31
Contribuição Sindical - CAMARA	30,63
RECURSO DO FNAS/PETI	11.050,00
Imposto de Renda - CÂMARA	183,29
OUTRAS OPERAÇÕES	**455.285,58**
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	421.285,58
DEVOLUÇÃO PARTE DUODECIMO	34.000,00
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**455.468,82**
Caixa	270,89
Banco do Brasil S/A. - FPM	14.835,63
Banco do Brasil S/A. - TX. IMP.	3.811,30
Banco do Brasil S/A. - MOV./TX MATADOURO	585,83
Banco do Brasil S/A. - ITR	79,05
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.187,39
Banco do Brasil S/A. - IPVA	125,81
Banco do Brasil S/A. - ICMS	2.542,92
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	10.512,63
Banco do Brasil S/A. - F. M. A. SOCIAL	1,84
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	86.345,33
Banco do Brasil S/A. - PREF.MUN.PEDRALVA/AGRICULTURA	628,35
Banco do Brasil S/A. - PREF.MUNIC.PEDRALVA/ESTRADA	280,00
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	55,71
Banco Itaú S/A. - IPVA	36,80
Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	7,12
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS/APLIC.	28.293,17
Banco do Brasil S/A. - 13º SAL./APLIC.	77.491,74
Banco do Brasil S/A. - T. ESC./APLIC.	16.199,51
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO/APLIC.	1.000,00
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO/APLIC.	2.062,50
Banco do Brasil S/A. - FMCA/APL	9.828,82
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF/APLIC.	46.227,04
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/APLIC.	16.426,27
Banco do Brasil S/A. - OP/APLIC.	18.973,67
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/APLIC.	2.152,87
Banco do Brasil S/A. - FMMA-CODEMA/APL.	694,90
Banco do Brasil S/A. - PETI/FNAS/APLIC.	2.411,24
Banco do Brasil S/A. - P.M.P/DEVOL.DUODÉCIMO/APLICAÇÃO.	10.000,00
Banco do Brasil S/A. - SEE/QESE	6.416,23
Banco do Brasil S/A. - PAB/FMS	57.663,24
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	1.701,93
Banco do Brasil S/A. - PETI	1.248,59
Banco do Brasil S/A. - FMS/FAE	328,73
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	98,99
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC-PNAE/CRECHE	597,96
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 10%	4.343,75
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	29.001,07
TOTAL GERAL	**5.516.751,15**