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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**4.938.449,13**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**5.004.608,52**
RECEITAS CORRENTES	**5.454.023,78**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**5.004.608,52**
Receita Tributária	194.199,63	Legislativa	191.652,56
Receita Patrimonial	30.049,01	Administração	427.007,18
Receitas de Serviços	34.692,70	Segurança Pública	28.729,27
Transferências Correntes	5.169.576,30	Assistência Social	199.930,46
Outras Receitas Correntes	25.506,14	Previdência Social	269.833,91
RECEITAS DE CAPITAL	**37.400,00**	Saúde	1.380.669,20
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	2.500,00	Educação	1.431.487,13
Transferência de Capital	34.900,00	Cultura	41.398,37
RETIFICADORA	**-552.974,65**	Urbanismo	386.408,80
Conta Retificadora do FUNDEF	-552.974,65	Habitação	15,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**930.559,55**	Saneamento	18.685,37
RESTOS A PAGAR	**153.610,65**	Gestão Ambiental	315,72
Restos a Pagar de 2003	153.610,65	Agricultura	145.264,62
CONSIGNAÇÕES	**318.245,93**	Comércio e Serviços	27,25
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	1.027,72	Comunicações	7.223,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	149.427,06	Energia	124.219,99
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	33.705,04	Transporte	265.273,21
PASEP/CONVÊNIO	22.612,20	Desporto e Lazer	46.885,11
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.391,87	Encargos Especiais	39.582,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.999,96	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**904.110,92**
SEGURO ITAU	9.669,60	**RESTOS A PAGAR**	**129.477,14**
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	36.748,44	Restos a Pagar de 2001	7.102,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	3.405,10	Restos a Pagar de 2002	122.374,42
RETENÇÃO 11% INSS	2.255,16	**CONSIGNAÇÕES**	**281.930,81**
Salário Familia - INSS - CAMARA	49,48	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	1.027,72
INSS Consignações - CAMARA	4.913,04	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	146.679,44
Contribuição Sindical - CAMARA	30,63	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	34.108,94
RECURSO DO FNAS/PETI	12.500,00	PASEP/CONVÊNIO	22.612,20
Imposto de Renda - CÂMARA	205,03	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	2.160,74
Devolução parte duodécimo da Câmara Municipal	34.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.999,96
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	258,59	SEGURO ITAU	9.669,60
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	47,01	EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	37.222,34
OUTRAS OPERAÇÕES	**458.702,97**	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	3.405,10
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	458.702,97	RETENÇÃO 11% INSS	2.315,99
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**320.205,20**	Salário Familia - INSS - CAMARA	49,48
Banco do Brasil S/A. - FPM	16.658,86	INSS Consignações - CAMARA	4.913,04
Banco do Brasil S/A. - TX. IMP.	827,36	Contribuição Sindical - CAMARA	30,63
Banco do Brasil S/A. - MOV./TX MATADOURO	48,02	RECURSO DO FNAS/PETI	11.225,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	14,83	Imposto de Renda - CÂMARA	205,03
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.861,97	Retenção de 11% INSS - CÂMARA	258,59
Banco do Brasil S/A. - IPVA	520,07	ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	47,01
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.531,52	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**492.702,97**
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	8.308,07	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	458.702,97
Banco do Brasil S/A. - F. M. A. SOCIAL	1,84	DEVOLUÇÃO PARTE DUODECIMO	34.000,00
Banco do Brasil S/A. - F.M.D.C.A.	9.915,23	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**280.494,44**
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	73.251,67	Banco do Brasil S/A. - FPM	13.233,82
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	17.888,41	Banco do Brasil S/A. - TX. IMP.	19,60
Banco Itaú S/A. - IPVA	89,21	Banco do Brasil S/A. - MOV./TX MATADOURO	295,83
Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	380,14	Banco do Brasil S/A. - ITR	13,20
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO DE BENS	1.220,92	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	4.247,38
Banco do Brasil S/A. - USINA REC. LIXO	20.090,10	Banco do Brasil S/A. - IPVA	7,63
Banco do Brasil S/A. - PAB/FMS	51.211,35	Banco do Brasil S/A. - ICMS	13,12
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	21.846,75	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	13.642,24
Banco do Brasil S/A. - SECCS/SEAM/PADEM	25.000,00	Banco do Brasil S/A. - F. M. A. SOCIAL	1,84
Banco do Brasil S/A. - FNS/AMBULÂNCIA	59.047,00	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	89.773,14
Banco do Brasil S/A. - PETI	3.981,91	Banco do Brasil S/A. - PREF.MUN.PEDRALVA/AGRICULTURA	273,86
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PEDRALVA	1.949,45	Banco do Brasil S/A. - PREF.MUNIC.PEDRALVA/ESTRADA	97,97
Banco do Brasil S/A. - FMS/FAE	330,23	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	178,37
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 10%	856,57	Banco Itaú S/A. - IPVA	68,94
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 25%	2.373,72	Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	7,12
TOTAL GERAL	**6.189.213,88**	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS/APLIC.	24.499,01
		Banco do Brasil S/A. - T. ESC./APLIC.	12.621,92
		Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO/APLIC.	1.006,78
		Banco do Brasil S/A. - FMCA/APL	2.465,28
		Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/APLIC.	16.540,70
		Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/APLIC.	2.168,87
		Banco do Brasil S/A. - FMMA-CODEMA/APL.	700,14
		Banco do Brasil S/A. - PETI/FNAS/APLIC.	2.254,01
		Banco do Brasil S/A. - P.M.P/DEVOL.DUODÉCIMO/APLICAÇÃO.	12.150,91
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/PCGER II/APLICAÇÃO	3.319,65
		Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLICAÇÃO	25.000,00
		Banco do Brasil S/A. - PAB/FMS	9.040,04
		Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	1.092,75
		Banco do Brasil S/A. - PETI	83,61
		Banco do Brasil S/A. - FMS/FAE	1.802,45
		Banco do Brasil S/A. - PMP/COMPRAS DE CARTEIRA	9.900,00
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 10%	9.112,88
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	24.861,38
		TOTAL GERAL	**6.189.213,88**