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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.308.414,64**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.014.485,63**
RECEITAS CORRENTES	**1.453.626,38**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.014.485,63**
Receita Tributária	22.731,17	Legislativa	22.559,55
Receita Patrimonial	7.012,88	Administração	96.232,78
Receitas de Serviços	8.841,01	Segurança Pública	6.602,87
Transferências Correntes	1.407.960,93	Assistência Social	39.633,27
Outras Receitas Correntes	7.080,39	Previdência Social	47.066,75
RECEITAS DE CAPITAL	**1.500,00**	Saúde	278.048,88
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	1.500,00	Educação	285.915,37
RETIFICADORA	**-146.711,74**	Cultura	18.181,94
Conta Retificadora do FUNDEF	-146.711,74	Urbanismo	82.690,88
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**204.706,63**	Saneamento	4.261,40
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	32.027,76
CONSIGNAÇÕES	**53.265,03**	Comércio e Serviços	17,25
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	378,44	Comunicações	1.200,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	30.460,20	Energia	24.814,51
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	7.273,96	Transporte	57.106,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.282,13	Desporto e Lazer	8.235,71
SEGURO ITAU	2.339,60	Encargos Especiais	9.890,62
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	8.495,86	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**321.501,64**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	687,51	**RESTOS A PAGAR**	**120.507,93**
RETENÇÃO 11% INSS	316,41	Restos a Pagar de 2001	2.683,41
INSS Consignações - CAMARA	759,18	Restos a Pagar de 2002	117.824,52
RECURSO DO FNAS/PETI	1.250,00	**CONSIGNAÇÕES**	**49.552,11**
Imposto de Renda - CÂMARA	21,74	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	378,44
OUTRAS OPERAÇÕES	**151.441,60**	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	30.753,31
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	151.441,60	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	7.307,74
SALDOS DO MES ANTERIOR	**320.205,20**	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.282,13
Banco do Brasil S/A. - FPM	16.658,86	SEGURO ITAU	2.346,80
Banco do Brasil S/A. - TX. IMP.	827,36	EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	5.674,85
Banco do Brasil S/A. - MOV./TX MATADOURO	48,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	690,70
Banco do Brasil S/A. - ITR	14,83	RETENÇÃO 11% INSS	348,09
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.861,97	INSS Consignações - CAMARA	759,18
Banco do Brasil S/A. - IPVA	520,07	Imposto de Renda - CÂMARA	10,87
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.531,52	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**151.441,60**
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	8.308,07	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	151.441,60
Banco do Brasil S/A. - F. M. A. SOCIAL	1,84	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**497.339,20**
Banco do Brasil S/A. - F.M.D.C.A.	9.915,23	Caixa	171,36
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	73.251,67	Banco do Brasil S/A. - FPM	44.541,03
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	17.888,41	Banco do Brasil S/A. - TX. IMP.	690,47
Banco Itaú S/A. - IPVA	89,21	Banco do Brasil S/A. - MOV./TX MATADOURO	9.847,12
Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	380,14	Banco do Brasil S/A. - ITR	53,22
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO DE BENS	1.220,92	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	10.591,36
Banco do Brasil S/A. - USINA REC. LIXO	20.090,10	Banco do Brasil S/A. - IPVA	41.152,78
Banco do Brasil S/A. - PAB/FMS	51.211,35	Banco do Brasil S/A. - ICMS	201,79
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	21.846,75	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	8.307,07
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. - F.M.D.C.A.	10.182,12
Banco do Brasil S/A. - PETI	3.981,91	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	42.590,99
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PEDRALVA	1.949,45	Banco do Brasil S/A. - 13º SALÁRIO 2003	12.604,98
Banco do Brasil S/A. - FMS/FAE	330,23	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	78,67
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 10%	856,57	Banco Itaú S/A. - IPVA	298,26
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 25%	2.373,72	Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	383,46
TOTAL GERAL	**1.833.326,47**	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO DE BENS	1.529,03
		Banco do Brasil S/A. - USINA REC. LIXO	12.208,35
		Banco do Brasil S/A. - SEE/QESE	8.897,69
		Banco do Brasil S/A. - PAB/FMS	89.521,96
		Banco do Brasil S/A. - OP - Orç. Part.	30.127,43
		Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	23.330,47
		Banco do Brasil S/A. - SECCS/SEAM/PADEM	28.510,74
		Banco do Brasil S/A. - FNS/AMBULÂNCIA	60.607,49
		Banco do Brasil S/A. - PETI	5.138,14
		Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PEDRALVA	2.001,12
		Banco do Brasil S/A. - FMS/FAE	863,92
		Banco do Brasil S/A. - FMMA/CODEMA	750,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	2.114,10
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 10%	12.508,23
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 25%	2.373,72
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	35.160,29
		TOTAL GERAL	**1.833.326,47**