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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2003

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **1.719.705,58** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **1.407.156,04** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **1.907.902,72** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **1.407.156,04** |
| Receita Tributária | 80.457,01 | Legislativa | 29.840,17 |
| Receita Patrimonial | 10.256,23 | Administração | 128.778,15 |
| Receitas de Serviços | 10.707,09 | Segurança Pública | 8.614,89 |
| Transferências Correntes | 1.798.167,11 | Assistência Social | 52.228,04 |
| Outras Receitas Correntes | 8.315,28 | Previdência Social | 66.832,02 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **1.500,00** | Saúde | 382.430,07 |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 1.500,00 | Educação | 384.290,19 |
| **RETIFICADORA** | **-189.697,14** | Cultura | 21.184,36 |
| Conta Retificadora do FUNDEF | -189.697,14 | Urbanismo | 140.474,92 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **298.280,86** | Saneamento | 5.157,14 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | Gestão Ambiental | 129,60 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **95.160,39** | Agricultura | 43.973,26 |
| IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES | 480,56 | Comércio e Serviços | 17,25 |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES | 42.308,44 | Comunicações | 1.800,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS | 8.467,52 | Energia | 33.477,32 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.752,12 | Transporte | 82.346,50 |
| SEGURO ITAU | 3.149,60 | Desporto e Lazer | 12.481,46 |
| EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF | 11.306,53 | Encargos Especiais | 13.100,70 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES | 950,04 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **414.561,21** |
| RETENÇÃO 11% INSS | 316,41 | **RESTOS A PAGAR** | **123.658,04** |
| INSS Consignações - CAMARA | 1.115,93 | Restos a Pagar de 2001 | 4.421,02 |
| Contribuição Sindical - CAMARA | 30,63 | Restos a Pagar de 2002 | 119.237,02 |
| RECURSO DO FNAS/PETI | 1.250,00 | **CONSIGNAÇÕES** | **63.782,70** |
| Imposto de Renda - CÂMARA | 32,61 | IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES | 480,56 |
| Devolução parte duodécimo da Câmara Municipal | 24.000,00 | INSS C/ CONSIGNAÇÕES | 34.876,01 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **203.120,47** | SALÁRIO FAMÍLIA/INSS | 9.807,46 |
| REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA | 203.120,47 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.752,12 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **320.205,20** | SEGURO ITAU | 3.149,60 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 16.658,86 | EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF | 11.247,33 |
| Banco do Brasil S/A. - TX. IMP. | 827,36 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES | 953,23 |
| Banco do Brasil S/A. - MOV./TX MATADOURO | 48,02 | RETENÇÃO 11% INSS | 348,09 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 14,83 | INSS Consignações - CAMARA | 1.115,93 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 2.861,97 | Contribuição Sindical - CAMARA | 30,63 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA | 520,07 | Imposto de Renda - CÂMARA | 21,74 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS | 1.531,52 | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **227.120,47** |
| Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO | 8.308,07 | REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA | 203.120,47 |
| Banco do Brasil S/A. - F. M. A. SOCIAL | 1,84 | DEVOLUÇÃO PARTE DUODECIMO | 24.000,00 |
| Banco do Brasil S/A. - F.M.D.C.A. | 9.915,23 | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **516.474,39** |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL | 73.251,67 | Caixa | 371,36 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI | 17.888,41 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 15.872,81 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 89,21 | Banco do Brasil S/A. - TX. IMP. | 16.066,55 |
| Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA | 380,14 | Banco do Brasil S/A. - MOV./TX MATADOURO | 10.257,12 |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO DE BENS | 1.220,92 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 44,19 |
| Banco do Brasil S/A. - USINA REC. LIXO | 20.090,10 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 630,05 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB/FMS | 51.211,35 | Banco do Brasil S/A. - IPVA | 41.518,69 |
| Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS | 21.846,75 | Banco do Brasil S/A. - ICMS | 674,67 |
| Banco do Brasil S/A. - SECCS/SEAM/PADEM | 25.000,00 | Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO | 8.307,07 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS/AMBULÂNCIA | 59.047,00 | Banco do Brasil S/A. - F. M. A. SOCIAL | 1,84 |
| Banco do Brasil S/A. - PETI | 3.981,91 | Banco do Brasil S/A. - F.M.D.C.A. | 10.281,80 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PEDRALVA | 1.949,45 | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL | 31.310,37 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/FAE | 330,23 | Banco do Brasil S/A. - 13º SALÁRIO 2003 | 18.728,10 |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 10% | 856,57 | Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI | 846,97 |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 25% | 2.373,72 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 926,31 |
| **TOTAL GERAL** | **2.338.191,64** | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO DE BENS | 1.543,26 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Calçamento de Rua | 24.000,00 |
| | | Banco do Brasil S/A. - USINA REC. LIXO | 10.922,36 |
| | | Banco do Brasil S/A. - SEE/QESE | 2.073,86 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PAB/FMS | 93.209,78 |
| | | Banco do Brasil S/A. - OP - Orç. Part. | 53.423,06 |
| | | Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS | 24.617,19 |
| | | Banco do Brasil S/A. - SECCS/SEAM/PADEM | 764,06 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FNS/AMBULÂNCIA | 72.433,50 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PETI | 4.431,15 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PEDRALVA | 2.022,55 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FMS/FAE | 430,42 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FMMA/CODEMA | 750,00 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FNAS/BPC | 360,00 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE | 4.298,12 |
| | | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 10% | 9.783,96 |
| | | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 25% | 790,10 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 54.783,12 |
| | | **TOTAL GERAL** | **2.338.191,64** |