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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2003

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.194.560,50**
RECEITAS CORRENTES	**2.438.547,95**
Receita Tributária	96.347,22
Receita Patrimonial	12.769,27
Receitas de Serviços	12.954,82
Transferências Correntes	2.304.461,00
Outras Receitas Correntes	12.015,64
RECEITAS DE CAPITAL	**1.500,00**
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	1.500,00
RETIFICADORA	**-245.487,45**
Conta Retificadora do FUNDEF	-245.487,45
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**359.712,11**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**120.714,84**
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	574,47
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	54.744,50
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	12.352,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.426,28
SEGURO ITAU	3.952,00
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	13.794,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	1.212,80
RETENÇÃO 11% INSS	586,60
Salário Familia - INSS - CAMARA	22,52
INSS Consignações - CAMARA	1.974,56
Contribuição Sindical - CAMARA	30,63
RECURSO DO FNAS/PETI	5.000,00
Imposto de Renda - CÂMARA	43,48
Devolução parte duodécimo da Câmara Municipal	24.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**238.997,27**
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	238.997,27
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	**2.874.477,81**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**1.907.468,27**
DESPESA POR FUNÇÕES	**1.907.468,27**
Legislativa	44.824,95
Administração	162.878,75
Segurança Pública	11.460,62
Assistência Social	76.238,74
Previdência Social	88.916,35
Saúde	564.448,06
Educação	501.731,47
Cultura	31.538,65
Urbanismo	170.154,42
Saneamento	7.031,59
Gestão Ambiental	195,32
Agricultura	56.678,90
Comércio e Serviços	17,25
Comunicações	2.400,00
Energia	44.622,42
Transporte	109.571,94
Desporto e Lazer	17.340,90
Encargos Especiais	17.417,94
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**477.714,47**
RESTOS A PAGAR	**128.531,34**
Restos a Pagar de 2001	6.156,92
Restos a Pagar de 2002	122.374,42
CONSIGNAÇÕES	**86.185,86**
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	480,56
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	53.795,39
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	12.352,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.752,12
SEGURO ITAU	3.149,60
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	11.247,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	953,23
RETENÇÃO 11% INSS	395,09
Salário Familia - INSS - CAMARA	22,52
INSS Consignações - CAMARA	1.974,56
Contribuição Sindical - CAMARA	30,63
Imposto de Renda - CÂMARA	32,61
OUTRAS OPERAÇÕES	**262.997,27**
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	238.997,27
DEVOLUÇÃO PARTE DUODECIMO	24.000,00
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**489.295,07**
Caixa	371,36
Banco do Brasil S/A. - FPM	11.449,80
Banco do Brasil S/A. - TX. IMP.	3.723,20
Banco do Brasil S/A. - MOV./TX MATADOURO	10.697,12
Banco do Brasil S/A. - ITR	60,03
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	3.131,79
Banco do Brasil S/A. - IPVA	29.968,08
Banco do Brasil S/A. - ICMS	2.564,09
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. - F.M.D.C.A.	10.382,98
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	36.325,59
Banco do Brasil S/A. - 13º SALÁRIO 2003	48.892,58
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	1.125,70
Banco Itaú S/A. - IPVA	911,56
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO DE BENS	1.557,82
Banco do Brasil S/A. - Calçamento de Rua	24.000,00
Banco do Brasil S/A. - USINA REC. LIXO	7.776,98
Banco do Brasil S/A. - SEE/QESE	3.420,06
Banco do Brasil S/A. - PAB/FMS	92.608,46
Banco do Brasil S/A. - OP - Orç. Part.	52.686,36
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	26.172,83
Banco do Brasil S/A. - FNS/AMBULÂNCIA	6.914,16
Banco do Brasil S/A. - PETI	9.822,28
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PEDRALVA	2.038,36
Banco do Brasil S/A. - FMS/FAE	401,74
Banco do Brasil S/A. - FMMA/CODEMA	756,52
Banco do Brasil S/A. - FNAS/BPC	363,13
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	5.567,10
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 10%	11.386,49
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	51.954,43
Banco do Brasil S/A. - P. M.P/T. Escolar	21.750,00
TOTAL GERAL	**2.874.477,81**