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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**554.548,63**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**276.859,66**
RECEITAS CORRENTES	**607.507,77**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**276.859,66**
Receita Tributária	8.070,08	Legislativa	6.330,52
Receita de Contribuição	13,29	Administração	26.637,20
Receita Patrimonial	481,66	Segurança Pública	1.120,62
Receitas de Serviços	3.781,20	Assistência Social	6.098,70
Transferências Correntes	593.387,81	Previdência Social	9.590,03
Outras Receitas Correntes	1.773,73	Saúde	92.963,08
RETIFICADORA	**-52.959,14**	Educação	67.040,71
Conta Retificadora do FUNDEF	-52.959,14	Cultura	381,98
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**60.247,52**	Urbanismo	21.076,24
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	1.725,70
CONSIGNAÇÕES	**22.776,18**	Agricultura	10.420,19
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	50,86	Comércio e Serviços	4.346,60
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	10.422,02	Energia	12.438,42
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	2.992,56	Transporte	13.597,80
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	768,87	Desporto e Lazer	783,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA	571,55	Encargos Especiais	2.307,95
SEGURO ITAU	675,60	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**146.343,02**
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	3.504,35	**RESTOS A PAGAR**	**86.424,19**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	239,96	Restos a Pagar de 2003	86.424,19
RETENÇÃO 11% INSS	148,83	**CONSIGNAÇÕES**	**22.447,49**
INSS Consignações - CAMARA	388,46	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	50,86
RECURSO DO FNAS/PETI	2.500,00	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	11.223,09
Imposto de Renda - CÂMARA	84,69	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	3.019,52
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	362,52	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	498,02
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	65,91	SEGURO ITAU	704,40
OUTRAS OPERAÇÕES	**37.471,34**	EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	3.550,02
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	37.471,34	INSS Consignações - CAMARA	388,46
SALDOS DO MES ANTERIOR	**280.494,44**	RECURSO DO FNAS/PETI	2.500,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	13.233,82	Imposto de Renda - CÂMARA	84,69
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	7,63	Retenção de 11% INSS - CÂMARA	362,52
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	19,60	ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	65,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	273,86	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**37.471,34**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	97,97	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	37.471,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	295,83	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**472.087,91**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	13,12	PMP/CAIXA	200,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	13,20	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	30.324,78
Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	4.247,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	2.397,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	13.642,24	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	2.211,78
Banco do Brasil S/A. - Mov. - CÂMARA	89.773,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	367,06
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	68,94	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	117,97
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	178,37	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	527,83
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	7,12	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	2.633,68
Banco do Brasil S/A. - PMP/D.DUODÉCIMO/APLIC.	12.150,91	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	405,98
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.006,78	Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	2.028,63
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	25.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	13.642,24
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	700,14	Banco do Brasil S/A. - Mov. - CÂMARA	97.203,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	12.621,92	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	1.460,29
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	16.540,70	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	15,43
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	24.499,01	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	20,41
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	2.168,87	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM/APLIC.	55.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.254,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA/APLIC.	63.500,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/PCGERIII/APLIC.	3.319,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/D.DUODÉCIMO/APLIC.	12.214,79
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.465,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/O.PART.APLIC.	17.802,30
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	24.861,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.013,73
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	9.112,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	25.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	9.040,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	704,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	1.092,75	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	9.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	1.802,45	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL	2.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	83,61	Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	12.703,43
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	16.646,52
Banco do Brasil S/A. - PMP/C.CARTEIRAS	9.900,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	24.655,56
TOTAL GERAL	**895.290,59**	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	2.181,50
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.268,30
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.479,88
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	23.600,77
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	1.813,58
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	36.608,41
		Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	4.921,80
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	1.054,95
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	2.423,14
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS/PSAC	936,10
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
		TOTAL GERAL	**895.290,59**