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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**4.820.273,35**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**4.563.566,07**
RECEITAS CORRENTES	**5.283.841,16**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**4.563.566,07**
Receita Tributária	194.253,63	Legislativa	175.499,91
Receita de Contribuição	60,06	Administração	393.013,67
Receita Patrimonial	14.350,91	Segurança Pública	29.534,83
Receitas de Serviços	55.241,60	Assistência Social	217.913,28
Transferências Correntes	5.001.856,69	Previdência Social	221.756,64
Outras Receitas Correntes	18.078,27	Saúde	1.141.632,40
RECEITAS DE CAPITAL	**50.000,00**	Educação	1.338.613,60
Transferência de Capital	50.000,00	Cultura	47.849,69
RETIFICADORA	**-513.567,81**	Urbanismo	384.860,01
Conta Retificadora do FUNDEF	-513.567,81	Saneamento	11.037,30
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**771.092,74**	Agricultura	126.671,52
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Indústria	1.100,00
CONSIGNAÇÕES	**300.719,70**	Comércio e Serviços	6.178,80
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	415,61	Comunicações	5.144,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	131.037,93	Energia	117.334,83
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	34.565,95	Transporte	258.541,70
PASEP/CONVÊNIO	30.960,99	Desporto e Lazer	52.682,78
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	15.613,12	Encargos Especiais	34.201,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.368,69	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**921.263,84**
SEGURO ITAU	7.999,20	**RESTOS A PAGAR**	**153.610,65**
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	34.606,46	Restos a Pagar de 2003	153.610,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	2.711,49	**CONSIGNAÇÕES**	**297.280,15**
RETENÇÃO 11% INSS	7.111,22	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	415,61
INSS Consignações - CAMARA	4.181,47	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	124.724,32
Contribuição Sindical - CAMARA	40,77	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	36.941,25
RECURSO DO FNAS/PETI	15.325,00	PASEP/CONVÊNIO	30.960,99
Imposto de Renda - CÂMARA	1.132,20	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	14.844,25
COFINS-Retenção PIS/PASEP - prestadores de serviços.	77,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.368,69
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	7.080,70	SEGURO ITAU	8.016,00
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	1.297,56	EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	34.334,47
Csll, Confins - PIS-PASEP - CÂMARA	62,17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	2.711,49
Adiantamento de Férias - Compensação (LM - 925/92)	1.131,41	RETENÇÃO 11% INSS	6.930,30
OUTRAS OPERAÇÕES	**470.373,04**	INSS Consignações - CAMARA	4.181,47
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	470.373,04	Contribuição Sindical - CAMARA	40,77
SALDOS DO MES ANTERIOR	**280.494,44**	RECURSO DO FNAS/PETI	13.775,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	13.233,82	Imposto de Renda - CÂMARA	1.132,20
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	7,63	COFINS-Retenção PIS/PASEP - prestadores de serviços.	77,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	19,60	Retenção de 11% INSS - CÂMARA	7.080,70
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	273,86	ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	1.297,56
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	97,97	Csll, Confins - PIS-PASEP - CÂMARA	62,17
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	295,83	Adiantamento de Férias (LM - 925/92)	4.385,15
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	13,12	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**470.373,04**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	13,20	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	470.373,04
Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	4.247,38	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**387.030,62**
Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	13.642,24	PMP/CAIXA	171,51
Banco do Brasil S/A. - Mov. - CÂMARA	89.773,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	6.069,00
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	68,94	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	1.326,75
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	178,37	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	3.014,95
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	7,12	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	258,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/D.DUODÉCIMO/APLIC.	12.150,91	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	105,47
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.006,78	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	800,58
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	25.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	599,15
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	700,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	253,98
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	12.621,92	Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	9.282,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	16.540,70	Banco do Brasil S/A. - Mov. - CÂMARA	44.500,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	24.499,01	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	20,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	2.168,87	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	3,39
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.254,01	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	67,18
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/PCGERIII/APLIC.	3.319,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM/APLIC.	15.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.465,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/13 SAL./APL	4.832,06
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	24.861,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.074,51
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	9.112,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	31.332,72
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	9.040,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	746,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	1.092,75	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	20.811,68
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	1.802,45	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL	7.056,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	83,61	Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	64.220,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	17.648,08
Banco do Brasil S/A. - PMP/C.CARTEIRAS	9.900,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	36.410,23
TOTAL GERAL	**5.871.860,53**	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	6.996,98
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	115,36
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.984,85
		Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	6.555,56
		Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	3.955,93
		Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	10.954,52
		Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	2.262,45
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	4.046,53
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	18.171,90
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	2.311,69
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	44.958,31
		Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	8.173,66
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	1.919,43
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	7.190,64
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	1.823,55
		TOTAL GERAL	**5.871.860,53**