



Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2004

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 5.302.757,44 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 5.021.774,85 |
| RECEITAS CORRENTES | 5.820.372,43 | DESPESA POR FUNÇÕES | 5.021.774,85 |
| Receita Tributária | 206.145,97 | Legislativa | 185.040,61 |
| Receita de Contribuição | 60,06 | Administração | 432.038,99 |
| Receita Patrimonial | 16.065,64 | Segurança Pública | 34.698,03 |
| Receitas de Serviços | 59.713,99 | Assistência Social | 236.161,56 |
| Transferências Correntes | 5.511.019,86 | Previdência Social | 245.337,39 |
| Outras Receitas Correntes | 27.366,91 | Saúde | 1.271.780,53 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 50.000,00 | Educação | 1.466.346,93 |
| Transferência de Capital | 50.000,00 | Cultura | 48.308,07 |
| RETIFICADORA | -567.614,99 | Urbanismo | 438.623,20 |
| Conta Retificadora do FUNDEF | -567.614,99 | Saneamento | 11.037,30 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 832.199,96 | Agricultura | 140.729,26 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | Indústria | 1.100,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 329.860,61 | Comércio e Serviços | 6.308,80 |
| IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES | 430,55 | Comunicações | 6.584,00 |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES | 144.640,28 | Energia | 130.750,15 |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS | 38.504,93 | Transporte | 272.689,37 |
| PASEP/CONVÊNIO | 30.960,99 | Desporto e Lazer | 56.613,82 |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS | 15.613,12 | Encargos Especiais | 37.626,84 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 5.912,28 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 985.514,92 |
| SEGURO ITAU | 9.210,00 | RESTOS A PAGAR | 153.610,65 |
| EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF | 37.855,57 | Restos a Pagar de 2003 | 153.610,65 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES | 2.946,51 | CONSIGNAÇÕES | 329.564,92 |
| RETENÇÃO 11% INSS | 7.240,59 | IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES | 430,55 |
| INSS Consignações - CAMARA | 4.587,81 | INSS C/ CONSIGNAÇÕES | 138.168,12 |
| Contribuição Sindical - CAMARA | 40,77 | SALÁRIO FAMÍLIA/INSS | 40.843,87 |
| RECURSO DO FNAS/PETI | 17.825,00 | PASEP/CONVÊNIO | 30.960,99 |
| Imposto de Renda - CÂMARA | 1.151,47 | SALÁRIO MATERNIDADE/INSS | 15.903,55 |
| COFINS-Retenção PIS/PASEP - prestadores de serviços. | 77,76 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 5.912,28 |
| Retenção de 11% INSS - CÂMARA | 7.118,10 | SEGURO ITAU | 9.229,20 |
| ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA | 1.297,56 | EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF | 37.583,58 |
| Csll, Confins - PIS-PASEP - CÂMARA | 62,17 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES | 2.946,51 |
| Adiantamento de Férias - Compensação (LM - 925/92) | 4.385,15 | RETENÇÃO 11% INSS | 7.245,96 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 502.339,35 | INSS Consignações - CAMARA | 4.587,81 |
| REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA | 502.339,35 | Contribuição Sindical - CAMARA | 40,77 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 280.494,44 | RECURSO DO FNAS/PETI | 20.025,00 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM | 13.233,82 | Imposto de Renda - CÂMARA | 1.151,47 |
| 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) | 6.017,07 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96 | 13,12 | OUTRAS OPERAÇÕES | 502.339,35 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR | 13,20 | REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA | 502.339,35 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL | 4.247,38 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 408.162,07 |
| 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 | 6.993,34 |
| Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA | 68,94 | Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA | 38,10 |
| Banco Itaú S/A. - PMP/IFI-ICMS | 178,37 | Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS | 676,91 |
| Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA | 7,12 | Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA | 627,10 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/D.DUODÉCIMO/APLIC. | 12.150,91 | Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA | 333,67 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC. | 1.006,78 | Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO | 1.028,58 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC. | 25.000,00 | Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96 | 1.633,53 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC. | 700,14 | Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR | 37,75 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL | 12.621,92 | Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL | 72,01 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL | 16.540,70 | Banco do Brasil S/A. - Mov. - CÂMARA | 56.996,79 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC. | 24.499,01 | Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA | 187,46 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC. | 2.168,87 | Banco Itaú S/A. - PMP/IFI-ICMS | 80,26 |
| 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. | 25.374,30 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC. | 2.465,28 | Banco do Brasil S/A. - PMP/13 SAL/APL | 4.861,29 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF | 24.861,38 | Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC. | 1.081,07 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO | 9.112,88 | Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC. | 751,49 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB | 9.040,04 | Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC. | 20.933,21 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD | 1.092,75 | Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL | 19.144,26 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE | 1.802,45 | Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL | 52.448,16 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI | 83,61 | Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL | 17.748,15 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS | 1,84 | Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC. | 45.625,79 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/C.CARTEIRAS | 9.900,00 | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC. | 7.039,96 |
| TOTAL GERAL | 6.415.451,84 | Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC. | 116,07 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC. | 1.997,20 |
| | | Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL | 9.518,20 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL | 11.046,13 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP | 13.453,63 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC | 1.575,99 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL | 4.468,68 |
| | | Banco do Brasil S/A. - F.Especial/L 7525/Aplicação | 12.685,94 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF | 29.667,14 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO | 1.245,71 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB | 49.081,72 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD | 115,00 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE | 2.104,33 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI | 4.472,07 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS | 1,84 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA | 603,00 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE | 234,00 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE | 1.823,55 |

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2004



TOTAL GERAL

6.415.451,84