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

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/IPI-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/IPI-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

TOTAL GERAL	**6.415.451,84**