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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.850.449,43**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.588.981,16**
RECEITAS CORRENTES	**3.161.248,60**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**2.588.981,16**
Receita Tributária	127.895,77	Legislativa	64.941,87
Receita de Contribuição	44,39	Administração	246.831,07
Receita Patrimonial	8.108,66	Segurança Pública	16.949,97
Receitas de Serviços	28.964,99	Assistência Social	135.299,20
Transferências Correntes	2.985.739,83	Previdência Social	125.458,34
Outras Receitas Correntes	10.494,96	Saúde	666.112,25
RETIFICADORA	**-310.799,17**	Educação	706.735,56
Conta Retificadora do FUNDEF	-310.799,17	Cultura	40.406,90
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**423.303,00**	Urbanismo	218.575,30
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	2.953,70
CONSIGNAÇÕES	**157.662,18**	Agricultura	78.442,74
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	293,90	Indústria	1.100,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	76.284,44	Comércio e Serviços	4.448,80
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	18.234,50	Comunicações	2.880,00
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	12.765,13	Energia	78.099,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.219,11	Transporte	148.436,84
SEGURO ITAU	4.816,00	Desporto e Lazer	30.525,81
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	21.835,36	Encargos Especiais	20.783,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	1.580,18	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**579.163,37**
RETENÇÃO 11% INSS	3.099,24	**RESTOS A PAGAR**	**153.610,65**
INSS Consignações - CAMARA	2.025,57	Restos a Pagar de 2003	153.610,65
Contribuição Sindical - CAMARA	40,77	**CONSIGNAÇÕES**	**159.911,90**
RECURSO DO FNAS/PETI	7.825,00	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	293,90
Imposto de Renda - CÂMARA	648,54	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	75.002,82
COFINS-Retenção PIS/PASEP - prestadores de serviços.	77,76	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	20.806,63
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	4.099,05	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	13.969,62
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	755,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.440,30
Csll, Confins - PIS-PASEP - CÂMARA	62,17	SEGURO ITAU	4.858,80
OUTRAS OPERAÇÕES	**265.640,82**	EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	21.355,48
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	265.640,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	1.289,13
SALDOS DO MES ANTERIOR	**280.494,44**	RETENÇÃO 11% INSS	2.396,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	13.233,82	INSS Consignações - CAMARA	2.025,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	7,63	Contribuição Sindical - CAMARA	40,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	19,60	RECURSO DO FNAS/PETI	9.800,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	273,86	Imposto de Renda - CÂMARA	637,67
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	97,97	COFINS-Retenção PIS/PASEP - prestadores de serviços.	77,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	295,83	Retenção de 11% INSS - CÂMARA	4.099,05
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	13,12	ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	755,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	13,20	Csll, Confins - PIS-PASEP - CÂMARA	62,17
Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	4.247,38	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**265.640,82**
Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	13.642,24	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	265.640,82
Banco do Brasil S/A. - Mov. - CÂMARA	89.773,14	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**386.102,34**
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	68,94	PMP/CAIXA	151,60
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	178,37	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	7.532,80
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	7,12	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	14,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/D.DUODÉCIMO/APLIC.	12.150,91	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.089,37
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.006,78	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	1.243,56
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	25.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	117,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	700,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	38,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	12.621,92	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	2.639,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	16.540,70	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	48,40
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	24.499,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	10.679,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	2.168,87	Banco do Brasil S/A. - Mov. - CÂMARA	67.069,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.254,01	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	724,45
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/PCGERIII/APLIC.	3.319,65	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	210,08
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.465,28	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	51,51
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	24.861,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/13 SAL./APL	29.166,35
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	9.112,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/D.DUODÉCIMO/APLIC.	12.604,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	9.040,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.045,50
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	1.092,75	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	727,02
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	1.802,45	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	62.434,66
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	83,61	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL	6.151,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	17.176,05
Banco do Brasil S/A. - PMP/C.CARTEIRAS	9.900,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	35.442,99
TOTAL GERAL	**3.554.246,87**	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	10.607,66
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	112,36
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.558,95
		Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	13.871,37
		Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	19.671,43
		Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	11.758,98
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	4.079,41
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	2.415,15
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	52.770,88
		Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	1.605,12
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	4.979,49
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	1.653,76
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	3.538,60
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	117,00
		TOTAL GERAL	**3.554.246,87**