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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**6.438.923,82**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**5.964.485,54**
RECEITAS CORRENTES	**7.036.215,71**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**5.964.485,54**
Receita Tributária	217.849,82	Legislativa	174.823,73
Receita de Contribuição	18,71	Administração	527.429,81
Receita Patrimonial	31.005,73	Segurança Pública	34.574,06
Receitas de Serviços	58.151,16	Assistência Social	280.748,03
Transferências Correntes	6.701.474,92	Previdência Social	275.557,35
Outras Receitas Correntes	27.715,37	Saúde	1.610.623,50
RECEITAS DE CAPITAL	**80.840,00**	Educação	1.924.644,52
Transferência de Capital	80.840,00	Cultura	52.009,40
RETIFICADORA	**-678.131,89**	Urbanismo	320.759,35
Conta Retificadora do FUNDEF	-678.131,89	Saneamento	20.544,20
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**919.044,73**	Agricultura	150.938,27
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	2.047,10
CONSIGNAÇÕES	**486.649,48**	Comunicações	8.714,90
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	164,34	Energia	121.853,53
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	185.064,84	Transporte	347.244,56
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	36.189,76	Desporto e Lazer	67.643,04
PASEP/CONVÊNIO	41.038,54	Encargos Especiais	44.330,19
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	11.195,88	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**960.314,92**
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.424,68	**RESTOS A PAGAR**	**61.313,40**
SEGURO ITAU	11.976,00	RESTOS A PAGAR DE 2004	61.313,40
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	48.224,63	**CONSIGNAÇÕES**	**466.606,27**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	2.408,71	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	164,34
RETENÇÃO 11% INSS	7.456,38	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	179.228,16
INSS Consignações - CAMARA	8.024,63	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	35.764,48
Contribuição Sindical - CAMARA	78,39	PASEP/CONVÊNIO	41.038,54
Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	592,59	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	9.980,04
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	25.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.772,48
Imposto de Renda - CÂMARA	247,90	SEGURO ITAU	12.012,00
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	34,10	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	48.397,40
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	1,70	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	2.212,61
Adiantamento de Férias - Compensação (LM - 925/92)	54.366,50	RETENÇÃO 11% INSS	6.775,69
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	48.357,91	INSS Consignações - CAMARA	8.024,63
SEGURO ICATU	802,00	Contribuição Sindical - CAMARA	78,39
OUTRAS OPERAÇÕES	**432.395,25**	RECURSO PSEMC PETI BOLSA	20.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	432.395,25	Imposto de Renda - CÂMARA	206,34
SALDOS DO MES ANTERIOR	**275.128,44**	Retenção de 11% INSS - CÂMARA	34,10
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	1.383,29	ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	0,70
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	759,83	Adiantamento de Férias (LM - 925/92)	49.558,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	257,01	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	48.357,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	23,10	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**432.395,25**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	26,07	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	432.395,25
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	92,01	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**708.296,53**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1,93	Caixa	492,62
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	12,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	383,29
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	4.365,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	546,28
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	113,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	583,49
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	99,13	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	316,36
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	67,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	856,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.087,72	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	1.641,66
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	756,43	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	231,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	52.817,82	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	6.246,90
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	1.666,57	Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	8.708,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	39.428,92	Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	1.821,52
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	1.604,28	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	78.811,42
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.366,88	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	8,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.011,61	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	14,56
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	9.579,29	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	85,89
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	18.308,91	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM/APLIC.	101.533,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	1.518,83	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.179,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	4.894,02	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	819,80
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	15.080,48	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	63.712,67
Banco do Brasil S/A. - PMP/C.AMB.APL.	76.452,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL	75.462,15
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	892,21	Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	5.612,45
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	22.895,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	19.122,45
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	2.169,30	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	30.044,12
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	2.708,42	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	16.505,79
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	2.118,68	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.548,50
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.180,21
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	9.569,07	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	10.383,47
TOTAL GERAL	**7.633.096,99**	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	8.484,88
		Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	8.990,75
		Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	62.693,71
		Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	20.142,21
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	43.594,25
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	144,61
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	54.140,39
		Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	2.439,47
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	4.812,13
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS	3.790,00
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
		Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	36.816,44
		Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	10.353,81
		Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	852,14
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	1.160,46
		Banco do Brasil S/A. - PSEMC-PETI JORN.	5,21
		Banco do Brasil S/A. - PSEMC-PETI BOLSA	5.000,00

Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	10.534,35
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	237,96
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	4.169,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR	79,54
TOTAL GERAL	**7.633.096,99**