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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.760.269,16**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.178.560,16**
RECEITAS CORRENTES	**1.944.890,07**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.178.560,16**
Receita Tributária	32.568,69	Legislativa	32.846,91
Receita de Contribuição	5,08	Administração	132.136,23
Receita Patrimonial	5.615,54	Segurança Pública	6.699,78
Receitas de Serviços	15.456,60	Assistência Social	45.269,11
Transferências Correntes	1.884.601,07	Previdência Social	60.254,00
Outras Receitas Correntes	6.643,09	Saúde	319.638,44
RETIFICADORA	**-184.620,91**	Educação	332.147,40
Conta Retificadora do FUNDEF	-184.620,91	Cultura	19.821,58
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**165.669,36**	Urbanismo	72.646,20
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	39.155,29
CONSIGNAÇÕES	**90.579,76**	Comércio e Serviços	600,00
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	44,82	Comunicações	1.560,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	41.677,53	Energia	23.485,61
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	10.514,98	Transporte	70.867,91
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	5.239,06	Desporto e Lazer	10.002,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.120,45	Encargos Especiais	11.428,95
SEGURO ITAU	3.591,60	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**222.172,36**
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	11.113,00	**RESTOS A PAGAR**	**61.313,40**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	673,00	RESTOS A PAGAR DE 2004	61.313,40
RETENÇÃO 11% INSS	1.941,51	**CONSIGNAÇÕES**	**83.336,22**
INSS Consignações - CAMARA	653,28	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	44,82
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	5.000,00	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	42.058,19
Imposto de Renda - CÂMARA	9,00	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	11.170,60
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	4,40	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	5.017,96
Adiantamento de Férias - Compensação (LM - 925/92)	8.997,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.120,45
OUTRAS OPERAÇÕES	**75.089,60**	SEGURO ITAU	3.603,60
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	75.089,60	EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	11.285,77
SALDOS DO MES ANTERIOR	**275.128,44**	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	449,15
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	1.383,29	RETENÇÃO 11% INSS	1.931,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	759,83	INSS Consignações - CAMARA	603,52
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	257,01	Retenção de 11% INSS - CÂMARA	4,40
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	23,10	Adiantamento de Férias (LM - 925/92)	6.046,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	26,07	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**77.522,74**
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	92,01	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	77.522,74
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1,93	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**800.334,44**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	12,01	Caixa	886,23
Banco do Brasil S/A. - Mov. - CÂMARA	4.365,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	45.089,57
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	113,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	8.377,65
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	99,13	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	2.321,12
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	67,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	649,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.087,72	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	26,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	756,43	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	852,66
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	52.817,82	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	2.568,32
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	1.666,57	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	222,85
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	39.428,92	Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	8.717,72
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	1.604,28	Banco do Brasil S/A. - Mov. - CÂMARA	33.778,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.366,88	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	4.024,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.011,61	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	1.090,92
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	9.579,29	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	72,26
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	18.308,91	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM/APLIC.	150.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	1.518,83	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.109,90
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	4.894,02	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	771,85
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/L 7525/Aplicação	15.080,48	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	60.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/C.AMB.APLICAÇÃO	76.452,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL	10.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	892,21	Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	50.728,62
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	22.895,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	18.009,50
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	2.169,30	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	40.249,63
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	2.708,42	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	1.637,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	2.118,68	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.398,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.053,63
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	9.569,07	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	9.778,75
TOTAL GERAL	**2.201.066,96**	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	8.489,38
		Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	1.549,94
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	4.991,26
		Banco do Brasil S/A. - F.Especial/L 7525/Aplicação	15.399,11
		Banco do Brasil S/A. - PMP/C.AMB.APLICAÇÃO	78.052,90
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	45.686,88
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	58.732,18
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	64.448,10
		Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	8.955,91
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	3.641,19
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	1.272,70
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
		Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	32.837,06
		Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	2,00
		Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	8.821,51
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	1.162,65
		Banco do Brasil S/A. - PSB INFANTIL	1.872,20
		Banco do Brasil S/A. - PSEMC - PETI JORNADA	4.000,00
		Banco do Brasil S/A. - PSEMC - PETI BOLSA	5.000,00
		Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR	2,00
		TOTAL GERAL	**2.201.066,96**