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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.988.808,58**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.382.917,36**
RECEITAS CORRENTES	**3.304.751,26**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**2.382.917,36**
Receita Tributária	125.720,31	Legislativa	64.791,48
Receita de Contribuição	15,86	Administração	230.575,20
Receita Patrimonial	11.278,16	Segurança Pública	14.158,96
Receitas de Serviços	25.217,94	Assistência Social	104.449,81
Transferências Correntes	3.130.977,15	Previdência Social	113.849,97
Outras Receitas Correntes	11.541,84	Saúde	686.504,69
RETIFICADORA	**-315.942,68**	Educação	688.034,42
Conta Retificadora do FUNDEF	-315.942,68	Cultura	35.566,80
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**340.792,39**	Urbanismo	131.221,43
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	67.659,55
CONSIGNAÇÕES	**161.658,65**	Comércio e Serviços	600,00
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	74,70	Comunicações	3.137,90
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	72.544,18	Energia	47.928,00
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	17.892,52	Transporte	146.355,93
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	7.649,69	Desporto e Lazer	27.659,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.251,44	Encargos Especiais	20.423,26
SEGURO ITAU	6.000,00	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**397.867,88**
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	21.009,02	**RESTOS A PAGAR**	**61.313,40**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	1.163,29	RESTOS A PAGAR DE 2004	61.313,40
RETENÇÃO 11% INSS	3.301,80	**CONSIGNAÇÕES**	**157.420,74**
INSS Consignações - CAMARA	3.476,58	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	74,70
Contribuição Sindical - CAMARA	78,39	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	71.579,78
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	10.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	18.449,07
Imposto de Renda - CÂMARA	123,22	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	7.221,88
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	28,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.112,58
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	0,70	SEGURO ITAU	6.006,00
Adiantamento de Férias - Compensação (LM - 925/92)	15.676,56	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	21.085,28
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	387,96	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	911,27
OUTRAS OPERAÇÕES	**179.133,74**	RETENÇÃO 11% INSS	2.523,94
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	179.133,74	INSS Consignações - CAMARA	3.476,58
SALDOS DO MES ANTERIOR	**275.128,44**	Contribuição Sindical - CAMARA	78,39
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	1.383,29	RECURSO PSEMC PETI BOLSA	7.500,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	759,83	Imposto de Renda - CÂMARA	123,22
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	257,01	Retenção de 11% INSS - CÂMARA	28,60
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	23,10	ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	0,70
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	26,07	Adiantamento de Férias (LM - 925/92)	15.860,79
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	92,01	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	387,96
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1,93	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**179.133,74**
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	12,01	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	179.133,74
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	4.365,23	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**823.944,17**
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	113,03	Caixa	2.712,88
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	99,13	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	58.576,77
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	67,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	13,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.087,72	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	3.168,12
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	756,43	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	1.089,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	52.817,82	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	26,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	1.666,57	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	631,66
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	39.428,92	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	2.203,10
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	1.604,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	340,89
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.366,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	3.731,58
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.011,61	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	50.208,52
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	9.579,29	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	843,96
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	18.308,91	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	41.127,82
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	1.518,83	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	83,04
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	4.894,02	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM/APLIC.	152.212,38
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	15.080,48	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.126,22
Banco do Brasil S/A. - PMP/C.AMB.APL.	76.452,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	782,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	892,21	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	60.884,95
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	22.895,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL	10.147,49
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	2.169,30	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	18.269,73
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	2.708,42	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	40.837,70
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	2.118,68	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	1.661,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.433,60
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	9.569,07	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.083,80
TOTAL GERAL	**3.604.729,41**	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	9.919,61
		Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	3.738,63
		Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	1.572,67
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	5.064,25
		Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	15.629,54
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	89.819,15
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	115.774,58
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	56.072,54
		Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	8.598,45
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	2.705,38
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
		Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	21.676,14
		Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	11.029,91
		Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	17.647,33
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO	1.937,02
		Banco do Brasil S/A. - PSEMC-PETI JORN.	1.499,81
		Banco do Brasil S/A. - PSEMC-PETI BOLSA	2.500,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	3.209,12
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	351,00
		TOTAL GERAL	**3.604.729,41**