Prefeitura Municipal de Piranguçu - CNPJ: 18.025.981/0001-97

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2006

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **5.014.312,12** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **5.099.992,36** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **5.344.169,80** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **5.099.992,36** |
| Receita Tributária | 98.527,02 | Legislativa | 209.509,24 |
| Receita de Contribuição | 104.648,20 | Administração | 980.278,31 |
| Receita Patrimonial | 49.843,14 | Assistência Social | 234.211,36 |
| Receitas de Serviços | 55.741,56 | Saúde | 953.938,44 |
| Transferências Correntes | 4.972.573,73 | Educação | 1.554.598,07 |
| Outras Receitas Correntes | 62.836,15 | Cultura | 43.091,86 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **255.000,00** | Direitos da Cidadania | 57.451,11 |
| Transferência de Capital | 255.000,00 | Urbanismo | 210.520,81 |
| **RETIFICADORA** | **-584.857,68** | Saneamento | 13.419,35 |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -584.857,68 | Agricultura | 249.344,28 |
| | | Comércio e Serviços | 5.107,10 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **635.796,17** | Energia | 103.207,45 |
| **RESTOS A PAGAR** | **177.847,07** | Transporte | 434.625,21 |
| Restos a Pagar de 2006 | 177.847,07 | Desporto e Lazer | 50.689,77 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **251.000,95** | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **527.107,74** |
| Repasse para Câmara | 239.874,86 | **RESTOS A PAGAR** | **68.449,81** |
| Inss - Câmara Municipal | 10.674,97 | Restos a Pagar de 2005 | 68.449,81 |
| Aplicação Financeira - Câmara Municipal | 205,22 | **CONSIGNAÇÕES** | **251.000,95** |
| Iss - Câmara Municipal | 21,80 | Repasse para Câmara | 239.874,86 |
| IRRF Camara | 224,10 | Inss - Câmara Municipal | 10.674,97 |
| **DEBITOS DE TESOURARIA** | **206.948,15** | Aplicação Financeira - Câmara Municipal | 205,22 |
| Salario Familia | 7.176,13 | Iss - Câmara Municipal | 21,80 |
| INSS | 155.867,98 | IRRF Camara | 224,10 |
| UNIMED | 17.417,85 | **DEBITOS DE TESOURARIA** | **207.656,98** |
| Pensão Alimenticia | 4.170,69 | Salario Familia | 7.416,11 |
| PASEP | 16.042,76 | INSS | 155.840,65 |
| Salário Maternidade | 6.272,74 | UNIMED | 17.185,58 |
| **SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **495.481,55** | Pensão Alimenticia | 4.170,69 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 116,02 | PASEP | 16.042,76 |
| Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO | 15.000,00 | Salário Maternidade | 7.001,19 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS | 1.104,11 | **SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE** | **518.489,74** |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO | 23.499,15 | CAIXA | 84,36 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO | 114,40 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 21.210,83 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara Municipal | 4.896,59 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 5,60 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS | 1.984,25 | Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO | 185,92 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 261,25 | Banco do Brasil S/A. - IPVA | 32,08 |
| BRADESCO - ARRECADAÇÃO | 1.104,68 | Banco do Brasil S/A. - ICMS | 4,13 |
| BRADESCO - PRONAF | 658,89 | Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO | 72,10 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP | 5.319,85 | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara Municipal | 1.409,00 |
| Banco do Brasil S/A. - PAGTO CTA POUP. | 37.954,62 | Banco Itaú S/A. - ICMS | 143,27 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP. | 57.703,60 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 23,96 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP | 58.193,54 | BRADESCO - ARRECADAÇÃO | 2.851,42 |
| Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO CTA POUP. | 605,92 | BRADESCO - PRONAF | 2.637,48 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA CTA POUP. | 11,23 | Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP | 6.638,68 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS CTA POUP. | 28,32 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP. | 98.971,72 |
| Banco do Brasil S/A. - SED CTA POUP. | 3.484,85 | Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP | 86.057,84 |
| Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP. | 11.275,89 | Banco do Brasil S/A. - ICMS CTA POUP. | 6,47 |
| Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP. | 64.624,93 | Banco do Brasil S/A. - SED CTA POUP. | 34,43 |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP. | 1.978,51 | Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP. | 18.280,94 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP. | 40,89 | Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP. | 62.217,73 |
| Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP. | 4.937,05 | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP. | 85,59 |
| Banco do Brasil S/A. - FURNAS CTA POUP. | 25.546,93 | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP. | 3.489,86 |
| Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO CTA POUP. | 25.000,00 | Banco do Brasil S/A. - PNATE CTA POUP. | 19,29 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE CTA POUP. | 1.000,75 | Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP. | 785,66 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF CTA POUP. | 24.778,01 | Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP. | 16.488,02 |
| Banco do Brasil S/A. - SUS | 956,28 | Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO CTA POUP. | 7.300,69 |
| Banco do Brasil S/A. - PDDE | 192,60 | Banco do Brasil S/A. - FNS - CONVÊNIO CTA POUP. | 17.020,00 |
| Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA | 5,00 | Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2 POU | 6,68 |
| Banco do Brasil S/A. - FEX | 2.001,37 | Banco do Brasil S/A. - PMP COLETA SELETIVA POUP | 7.241,09 |
| Banco do Brasil S/A. - FURNAS | 1,89 | Banco do Brasil S/A. - PMP SLOGAN POUP | 10.494,37 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE | 50,00 | Banco do Brasil S/A. - PMP CONSELHO TUTELAR POUP | 5.859,54 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF | 119.839,64 | Banco do Brasil S/A. - PMP OBRAS POUP | 52.063,69 |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO | 1.210,54 | Banco do Brasil S/A. - PDDE CTA POUP | 280,13 |
| **TOTAL GERAL** | **6.145.589,84** | Banco do Brasil S/A. - CPBF CTA POUP | 683,75 |
| | | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTAPOUP | 2.859,61 |
| | | Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 3 CTA POUP | 5.852,67 |
| | | Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 4 CTA POUP | 4.695,68 |
| | | Banco do Brasil S/A. - CONVENIO SES MG CTA POUP | 31.022,28 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF CTA POUP. | 15.946,63 |
| | | Banco do Brasil S/A. - SUS | 1.035,79 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PDDE | 0,55 |
| | | Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA | 10,00 |
| | | Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 3 | 9,79 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE | 0,49 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF | 30.397,88 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO2 CTA POUP | 3.963,45 |
| | | Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2 | 8,60 |
| | | **TOTAL GERAL** | **6.145.589,84** |