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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.541.874,81**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.362.645,88**
RECEITAS CORRENTES	**3.943.335,53**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**3.362.645,88**
Receita Tributária	76.031,48	Legislativa	146.957,20
Receita de Contribuição	74.645,01	Administração	542.098,14
Receita Patrimonial	29.001,17	Assistência Social	163.813,83
Receitas de Serviços	30.555,35	Saúde	675.307,06
Transferências Correntes	3.703.819,10	Educação	981.803,43
Outras Receitas Correntes	29.283,42	Cultura	30.328,58
RECEITAS DE CAPITAL	**103.030,00**	Urbanismo	65.904,82
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	33.030,00	Saneamento	40.704,20
Transferência de Capital	70.000,00	Agricultura	91.974,40
RETIFICADORA	**-504.490,72**	Comércio e Serviços	3.596,06
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-504.490,72	Energia	72.483,61
		Transporte	428.795,33
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**450.180,04**	Desporto e Lazer	9.723,60
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Encargos Especiais	109.155,62
CONSIGNAÇÕES	**275.717,93**	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**630.323,39**
Repasse para Câmara	204.917,70	**RESTOS A PAGAR**	**176.501,26**
Inss - Câmara Municipal	7.187,90	Restos a Pagar de 2006	176.501,26
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	44,50	**CONSIGNAÇÕES**	**275.465,38**
Iss - Câmara Municipal	39,55	Repasse para Câmara	203.892,50
IRRF Camara	115,44	Inss - Câmara Municipal	8.160,04
Emprestimos bancarios	54.447,64	Emprestimos bancarios	54.447,64
Emprestimos bancarios - Bradesco	8.965,20	Emprestimos bancarios - Bradesco	8.965,20
DEBITOS DE TESOURARIA	**174.462,11**	**DEBITOS DE TESOURARIA**	**178.356,75**
Salario Familia	5.668,93	Salario Familia	6.030,63
INSS	111.725,16	INSS	113.865,34
UNIMED	18.587,06	UNIMED	19.454,12
Pensão Alimenticia	3.132,74	Pensão Alimenticia	3.132,74
PASEP	21.043,90	PASEP	21.043,90
Salário Maternidade	14.304,32	Salário Maternidade	14.830,02
SALDOS DO MES ANTERIOR	**518.489,74**	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**517.575,32**
CAIXA	84,36	CAIXA	261,49
Banco do Brasil S/A. - FPM	21.210,83	Banco do Brasil S/A. - FPM	11.188,49
Banco do Brasil S/A. - ITR	5,60	Banco do Brasil S/A. - ITR	166,18
Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO	185,92	Banco do Brasil S/A. - PAGTO	15.000,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	32,08	Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO	1.481,92
Banco do Brasil S/A. - ICMS	4,13	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2,99
Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO	72,10	Banco do Brasil S/A. - ICMS	843,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara Municipal	1.409,00	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	137,05
Banco Itaú S/A. - ICMS	143,27	Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO	11,37
Banco Itaú S/A. - IPVA	23,96	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara Municipal	112,48
BRADESCO - ARRECADAÇÃO	2.851,42	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara Municipal	33.182,87
BRADESCO - PRONAF	2.637,48	Banco Itaú S/A. - ICMS	1.831,86
Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	6.638,68	Banco Itaú S/A. - IPVA	563,64
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.	98.971,72	BRADESCO - ARRECADAÇÃO	1.003,42
Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP	86.057,84	BRADESCO - PRONAF	3.201,31
Banco do Brasil S/A. - ICMS CTA POUP.	6,47	Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	1.418,54
Banco do Brasil S/A. - SED CTA POUP.	34,43	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.	129.175,77
Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.	18.280,94	Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP	76.133,84
Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.	62.217,73	Banco do Brasil S/A. - ICMS CTA POUP.	6,73
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	85,59	Banco do Brasil S/A. - SED CTA POUP.	36,21
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.	3.489,86	Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.	18.645,29
Banco do Brasil S/A. - PNATE CTA POUP.	19,29	Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.	99.643,60
Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP.	785,66	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	267,56
Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	16.488,02	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.	3.673,90
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO CTA POUP.	7.300,69	Banco do Brasil S/A. - PNATE CTA POUP.	6.759,76
Banco do Brasil S/A. - FNS - CONVÊNIO CTA POUP.	17.020,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP.	13,39
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2 POU	6,68	Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	23.350,31
Banco do Brasil S/A. - PMP COLETA SELETIVA POUP	7.241,09	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO CTA POUP.	7.681,93
Banco do Brasil S/A. - PMP SLOGAN POUP	10.494,37	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 1POUP	6.433,95
Banco do Brasil S/A. - PMP CONSELHO TUTELAR POUP	5.859,54	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2 POU	14.860,47
Banco do Brasil S/A. - PMP OBRAS POUP	52.063,69	Banco do Brasil S/A. - PMP OBRAS POUP	17.112,09
Banco do Brasil S/A. - PDDE CTA POUP	280,13	Banco do Brasil S/A. - PDDE CTA POUP	495,05
Banco do Brasil S/A. - CPBF CTA POUP	683,75	Banco do Brasil S/A. - CPBF CTA POUP	719,47
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTAPOUP	2.859,61	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTAPOUP	281,26
Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 3 CTA POUP	5.852,67	Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 3 CTA POUP	6.172,48
Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 4 CTA POUP	4.695,68	Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 4 CTA POUP	4.940,37
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO SES MG CTA POUP	31.022,28	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF CTA POUP	9.418,74
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF CTA POUP.	15.946,63	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE CTA POUP.	253,87
Banco do Brasil S/A. - SUS	1.035,79	Banco do Brasil S/A. - SUS	17,09
Banco do Brasil S/A. - PDDE	0,55	Banco do Brasil S/A. - FEX	301,37
Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA	10,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP	14.465,57
Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 3	9,79	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	1.976,40
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,49	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	30.397,88	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO2 CTA POUP	4.169,76
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO2 CTA POUP	3.963,45	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2	11,68
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2	8,60	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 1	9,08
TOTAL GERAL	**4.510.544,59**	Banco do Brasil S/A. - PMP CONSELHO TUTELAR	1,00
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25%	90,00
		TOTAL GERAL	**4.510.544,59**