# Prefeitura Municipal de Piranguinho - CNPJ: 18.192.906/0001-10

## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

## Período: 11/2003

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **3.465.673,41** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **3.463.387,70** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **3.829.416,10** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **3.463.387,70** |
| Receita Tributária | 288.446,61 | Legislativa | 107.507,81 |
| Receita Patrimonial | 18.375,88 | Administração | 492.739,57 |
| Receitas de Serviços | 18.470,15 | Assistência Social | 74.902,61 |
| Transferências Correntes | 3.456.243,28 | Previdência Social | 130.907,91 |
| Outras Receitas Correntes | 47.880,18 | Saúde | 752.494,94 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **28.083,71** | Educação | 1.010.136,84 |
| Transferência de Capital | 28.083,71 | Cultura | 62.331,42 |
| **RETIFICADORA** | **-391.826,40** | Urbanismo | 358.423,48 |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -391.826,40 | Saneamento | 41.507,06 |
| | | Agricultura | 32.105,36 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **471.125,90** | Comércio e Serviços | 6.004,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | Energia | 85.593,78 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **471.125,90** | Transporte | 266.461,52 |
| INSS C/ Consignações | 108.084,20 | Desporto e Lazer | 42.271,40 |
| Salário Familia - INSS | 11.423,34 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **506.037,93** |
| IPSEMG C/ Consignações | 703,78 | **RESTOS A PAGAR** | **45.866,36** |
| Pensão Alimentícia | 2.217,04 | Restos a Pagar de 2002 | 45.866,36 |
| Farmácia Consignação | 5.410,18 | **CONSIGNAÇÕES** | **460.171,57** |
| Itaú Seguros Consignações | 4.358,98 | INSS C/ Consignações | 88.417,75 |
| Empréstimo - CEF | 71.620,22 | Salário Familia - INSS | 22.133,54 |
| PIS Conta Consignação | 349,22 | IPSEMG C/ Consignações | 703,78 |
| Pasep Conta Consignação | 13.181,50 | Pensão Alimentícia | 2.217,04 |
| REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL | 240.866,46 | Farmácia Consignação | 4.499,12 |
| Outras Receitas Diversas | 1.370,55 | Itaú Seguros Consignações | 4.358,98 |
| INSS - Câmara Municipal | 6.765,98 | Empréstimo - CEF | 71.874,12 |
| UNIMED CAMARA | 374,16 | PIS Conta Consignação | 349,22 |
| Salário Maternidade - INSS | 212,65 | Pasep Conta Consignação | 13.181,50 |
| IRF-RETIDO | 261,78 | REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL | 241.929,87 |
| DESCONTO UNIMED | 3.925,86 | INSS - Câmara Municipal | 5.898,60 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **323.340,45** | Desconto UNIMED | 843,26 |
| Caixa | 11.284,54 | UNIMED CAMARA | 278,16 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 29.163,13 | IRF-RETIDO | 197,44 |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 4.132,46 | DESCONTO UNIMED | 3.289,19 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 3.718,94 | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **290.714,13** |
| Banco do Brasil S/A. - FEP | 14.824,01 | Caixa | 13.730,47 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT | 2.517,30 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 19.592,16 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB-VIG.SANIT. | 3.964,30 | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 6.599,58 |
| Banco do Brasil S/A. - SEC.EST.FAZ.MG/IPVA | 495,56 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 7.303,17 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 1.535,80 | Banco do Brasil S/A. - FEP | 25.980,26 |
| Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS | 10.553,20 | Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT | 2.093,32 |
| BEMGE - ICMS | 11.058,10 | Banco do Brasil S/A. - PAB-VIG.SANIT. | 10.583,70 |
| BEMGE - IPVA | 2.651,20 | Banco do Brasil S/A. - SEC.EST.FAZ.MG/IPVA | 1.185,13 |
| BEMGE - MOV | 2.493,70 | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 12.827,70 |
| BEMGE - MULTA DE TRANSITO | 4,90 | Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS | 18.712,68 |
| BEMGE - PMP - PAGAMENTO | 489,19 | BEMGE - ICMS | 38,41 |
| BEMGE - Movimento - Câmara Municipal | 15.845,70 | BEMGE - IPVA | 1.556,63 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU | 50,00 | BEMGE - MOV | 836,72 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF/APLICAÇAO | 857,43 | BEMGE - MULTA DE TRANSITO | 435,13 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB-VIG.SANIT./APLICAÇAO | 27.033,09 | BEMGE - PMP - PAGAMENTO | 16.285,63 |
| Banco Itaú S/A. - ITAU S/A APLICAÇÃO | 2.968,29 | BEMGE - Movimento - Câmara Municipal | 20.789,77 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA/APLIC. | 0,15 | Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU | 50,00 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU APLICAÇÃO | 123.242,87 | Caixa Econômica Federal S/A. - Prefeitura M. de Piranguinho - PAB | 16.803,21 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP-13º SÁLARIO | 1.332,23 | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF/APLICAÇAO | 3.305,56 |
| Banco Itaú S/A. - ITAU-ILUMINAÇÃO | 10,00 | Banco Itaú S/A. - ITAU S/A APLICAÇÃO | 194,41 |
| Banco do Brasil S/A. - MEC/FNDE-MERENDA | 1.566,44 | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU APLICAÇÃO | 28.551,73 |
| Banco do Brasil S/A. - QUOTA ESTADUAL SAL.EDUC. | 3.865,47 | Caixa Econômica Federal S/A. - PMP-13º SÁLARIO | 1.551,97 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO | 1.188,10 | Banco Itaú S/A. - ITAU-ILUMINAÇÃO | 17.542,32 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP-AMBULANCIA - POUPANÇA | 2.550,10 | Banco do Brasil S/A. - MEC/FNDE-MERENDA | 2.121,23 |
| BEMGE - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MG | 7.525,00 | Banco do Brasil S/A. - QUOTA ESTADUAL SAL.EDUC. | 6.842,18 |
| BEMGE - EDUCAÇAO | 3.247,40 | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO | 1.188,10 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PREF MUNICIPAL PIRANGUINHO - PAB - | 33.171,85 | BEMGE - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MG | 2.443,51 |
| | | BEMGE - PMP-EDUCAÇÃO(ONIBUS)-APLICAÇÃO | 3.025,85 |
| **TOTAL GERAL** | **4.260.139,76** | BEMGE - PMP-CAPACITAÇÃO PROFESSORES | 5.254,93 |
| | | BEMGE - PMP-MOBILIÁRIO ESCOLAR | 14.413,53 |
| | | BEMGE - EDUCAÇAO | 3.202,74 |
| | | BEMGE - PMP-TRANSPORTE ESCOLAR | 25.672,40 |
| | | **TOTAL GERAL** | **4.260.139,76** |