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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**4.133.361,95**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.976.140,62**
RECEITAS CORRENTES	**4.561.126,77**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**3.976.140,62**
Receita Tributária	166.853,92	Legislativa	132.586,25
Receita de Contribuição	188.275,91	Administração	545.958,99
Receita Patrimonial	4.765,04	Assistência Social	76.020,18
Receitas de Serviços	56.458,45	Previdência Social	81.011,99
Transferências Correntes	4.082.929,81	Saúde	804.502,75
Outras Receitas Correntes	61.843,64	Educação	1.144.671,09
RETIFICADORA	**-427.764,82**	Cultura	72.953,27
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-427.764,82	Urbanismo	605.583,03
		Saneamento	34.651,56
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**624.572,60**	Agricultura	25.700,33
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	9.109,00
CONSIGNAÇÕES	**624.572,60**	Energia	104.868,78
INSS C/ Consignações	116.609,88	Transporte	285.616,58
Salário Familia - INSS	7.518,15	Desporto e Lazer	52.906,82
IPSEMG C/ Consignações	417,34	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**666.251,00**
Pensão Alimentícia	2.314,76	**RESTOS A PAGAR**	**85.533,48**
Farmácia Consignação	13.482,64	Restos a Pagar de 2003	85.533,48
Itaú Seguros Consignações	4.632,32	**CONSIGNAÇÕES**	**580.717,52**
Empréstimo - CEF	80.082,35	INSS C/ Consignações	86.975,56
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	304.788,30	Salário Familia - INSS	28.835,14
Outras Receitas Diversas	49.113,63	IPSEMG C/ Consignações	356,33
INSS - Câmara Municipal	4.105,84	Pensão Alimentícia	2.314,76
UNIMED CAMARA	440,00	Farmácia Consignação	10.708,91
Salário Maternidade - INSS	1.749,37	Itaú Seguros Consignações	4.054,64
DESCONTO UNIMED	21.176,10	Empréstimo - CEF	73.081,85
PIS-PASEP - EMPREGADOR	17.541,30	Pasep Conta Consignação	17.347,76
CONFINS - EMPREGADOR	105,92	REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	328.846,51
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EMPREGADOR	464,70	INSS - Câmara Municipal	4.145,84
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	30,00	Desconto UNIMED	17.043,29
SALDOS DO MES ANTERIOR	**199.334,31**	UNIMED CAMARA	400,00
Caixa	12.522,96	Salário Maternidade - INSS	1.393,59
Banco do Brasil S/A. - FPM	578,86	DESCONTO UNIMED	4.667,37
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	8.858,37	Salário Maternidade	523,47
Banco do Brasil S/A. - ITR	7.146,77	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	22,50
Banco do Brasil S/A. - FEP	21.649,30	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**314.877,24**
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	537,40	Caixa	433,09
Banco do Brasil S/A. - PAB-VIG.SANIT.	9.768,63	Banco do Brasil S/A. - FPM	-85.169,41
Banco do Brasil S/A. - SEC.EST.FAZ.MG/IPVA	1.369,42	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	8.469,87
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS	18.199,39	Banco do Brasil S/A. - ITR	4.440,31
BEMGE - ICMS	4.991,63	Banco do Brasil S/A. - FEP	5.252,95
BEMGE - IPVA	2.421,74	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	2.947,30
BEMGE - MOV	2.303,39	Banco do Brasil S/A. - PAB-VIG.SANIT.	4.196,37
BEMGE - MULTA DE TRANSITO	1.175,30	Banco do Brasil S/A. - SEC.EST.FAZ.MG/IPVA	2.269,88
BEMGE - PMP - PAGAMENTO	3.852,69	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	35.552,96
BEMGE - Movimento - Câmara Municipal	32,91	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS	26.064,91
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	50,00	BEMGE - Movimento - Câmara Municipal	11.029,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Prefeitura M. de Piranguinho - PAB	917,21	Banco Itaú S/A. - PMP-ICMS/CULTURAL	2.403,24
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF/APLICAÇAO	29,21	Banco Itaú S/A. - ICMS	10.685,09
Banco Itaú S/A. - ITAU S/A APLICAÇÃO	195,71	Banco Itaú S/A. - MOV.	1.017,87
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU APLICAÇÃO	19.995,39	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.243,92
Banco Itaú S/A. - ITAU-ILUMINAÇÃO	19.493,17	Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	50,00
Banco do Brasil S/A. - MEC/FNDE-MERENDA	4.877,23	Caixa Econômica Federal S/A. - Prefeitura M. de Piranguinho - PAB	935,07
Banco do Brasil S/A. - QUOTA ESTADUAL SAL.EDUC.	8.594,03	Banco do Brasil S/A. - FPM/APLICAÇAO	85.169,41
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	1.188,10	Banco do Brasil S/A. - PMPiranguinho-Secr.Est.Educação-Apl	63.871,51
BEMGE - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÜDE DE MG	2.443,51	BEMGE - PMP-TRANSPORTE ESCOLAR(APLICAÇÃO)	11,19
BEMGE - PMP-EDUCAÇÃO(ONIBUS)	0,06	Banco Itaú S/A. - ITAU S/A APLICAÇÃO	208,36
BEMGE - PMP-CAPACITAÇÃO PROFESSORES	5.308,06	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU APLICAÇÃO	8.187,52
BEMGE - PMP-MOBILIÁRIO ESCOLAR	14.559,25	Banco Itaú S/A. - ITAU-ILUMINAÇÃO	22.103,59
Banco Itaú S/A. - sedese	208,50	Banco do Brasil S/A. - MEC/FNDE-MERENDA	315,53
BEMGE - EDUCAÇAO	393,72	Banco do Brasil S/A. - QUOTA ESTADUAL SAL.EDUC.	150,58
BEMGE - PMP-TRANSPORTE ESCOLAR	25.672,40	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	1.188,10
TOTAL GERAL	**4.957.268,86**	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - PNAT	10.298,96
		Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - CIDE	6.172,30
		Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - CEX	3.379,56
		Banco do Brasil S/A. - PM PONTE STA. EFIGÊNIA	146,57
		Banco do Brasil S/A. - PMP SECR. EDUC. OBRAS - APLICAÇÃO	63.331,88
		Banco Itaú S/A. - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MG	2.436,01
		Banco Itaú S/A. - PMP - CALÇAMENTO	2.856,80
		Banco Itaú S/A. - sedese	208,50
		Banco do Brasil S/A. - QUESE - APLICAÇÃO	12.038,16
		Banco Itaú S/A. - EDUCAÇÃO	257,46
		Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	722,17
		TOTAL GERAL	**4.957.268,86**