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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**5.459.542,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**4.874.375,83**
RECEITAS CORRENTES	**5.969.243,63**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**4.874.375,83**
Receita Tributária	205.504,01	Legislativa	151.170,44
Receita de Contribuição	109.878,08	Administração	791.865,42
Receita Patrimonial	54.644,46	Segurança Pública	29.197,81
Receitas de Serviços	59.705,50	Assistência Social	99.088,01
Transferências Correntes	5.484.036,39	Previdência Social	192.357,96
Outras Receitas Correntes	55.475,19	Saúde	1.120.298,33
RECEITAS DE CAPITAL	**8.071,48**	Educação	1.366.407,62
Transferência de Capital	8.071,48	Cultura	81.023,93
RETIFICADORA	**-517.773,11**	Urbanismo	543.257,81
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-517.773,11	Saneamento	51.154,32
		Agricultura	24.897,06
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**804.172,25**	Comércio e Serviços	1.800,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Energia	106.154,67
CONSIGNAÇÕES	**804.172,25**	Transporte	191.920,29
INSS C/ Consignações	155.977,34	Desporto e Lazer	51.957,14
Salário Familia - INSS	28.154,76	Encargos Especiais	71.825,02
IPSEMG C/ Consignações	2.063,66	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**954.704,27**
Pensão Alimentícia	2.538,59	**RESTOS A PAGAR**	**167.008,99**
Farmácia Consignação	14.506,55	Restos a Pagar de 2004	27.581,97
Empréstimo - CEF	51.732,22	Restos a Pagar de 2005	139.427,02
Pasep Conta Consignação	29.728,46	**CONSIGNAÇÕES**	**787.695,28**
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	407.715,76	INSS C/ Consignações	136.352,63
Outras Receitas Diversas	545,81	Salário Familia - INSS	30.429,01
INSS - Câmara Municipal	7.578,42	Pensão Alimentícia	2.538,59
Desconto UNIMED	985,55	Farmácia Consignação	12.856,00
Salário Maternidade - INSS	11.005,83	Empréstimo - CEF	53.609,99
DESCONTO UNIMED	23.594,00	Pasep Conta Consignação	29.728,46
CONFINS - EMPREGADOR	1,80	REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	407.715,76
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	247,36	INSS - Câmara Municipal	7.578,42
Empréstimo - BB	62.186,07	Desconto UNIMED	26.024,14
Caixa Seguros Consignação	2.586,48	Salário Maternidade - INSS	12.555,40
ISSQN Retido	36,16	Salário Maternidade	2.196,43
Aplicação financeira	2.987,43	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	203,88
SALDOS DO MES ANTERIOR	**623.172,56**	Empréstimo - BB	63.283,93
CAIXA	80.603,78	Caixa Seguros Consignação	2.586,48
Banco do Brasil S/A. - FPM	-42.664,64	ISSQN Retido	36,16
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - SUS	8.076,75	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.057.806,71**
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.137,69	CAIXA	1.132,81
Banco do Brasil S/A. - FEP	19.684,30	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - SUS	7.167,75
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	3.008,22	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.869,65
Banco do Brasil S/A. - SEC.EST.FAZ.MG/IPVA	540,14	Banco do Brasil S/A. - FEP	10.495,52
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	33.261,40	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	1.039,78
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS	3.202,40	Banco do Brasil S/A. - SEC.EST.FAZ.MG/IPVA	217,13
Banco do Brasil S/A. - TRANSFERENCIA	1.651,77	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	-1.870,49
Banco Itaú S/A. - PMP-ICMS/CULTURAL	47.488,11	Banco do Brasil S/A. - TRANSFERENCIA	87.987,43
Banco Itaú S/A. - ICMS	42.581,10	Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - IPTU	181,55
Banco Itaú S/A. - MOV.	968,47	Banco Itaú S/A. - PMP-ICMS/CULTURAL	53.649,11
Banco Itaú S/A. - IPVA	3.353,22	Banco Itaú S/A. - ICMS	8.394,84
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	50,00	Banco Itaú S/A. - IPVA	638,17
Caixa Econômica Federal S/A. - Prefeitura M. de Piranguinho - PAB	1.070,22	Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	50,00
BRADESCO - Receitas Tributárias	27.704,10	Caixa Econômica Federal S/A. - Prefeitura M. de Piranguinho - PAB	1.145,10
Banco do Brasil S/A. - PAB-VIG.SANIT./APLICAÇAO	24.171,90	BRADESCO - Receitas Tributárias	-126,40
Banco do Brasil S/A. - FPM/APLICAÇAO	118.612,22	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF/APLICAÇAO	191.736,92
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS Aplicação	9.672,09	Banco do Brasil S/A. - PAB-VIG.SANIT./APLICAÇAO	17.226,65
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar FNDE - Aplicação	24.572,23	Banco do Brasil S/A. - FPM/APLICAÇAO	41.848,33
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar FUNDEF - Aplicaç	18.637,38	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS Aplicação	12.215,89
Banco do Brasil S/A. - Conv.Const.Posto Saúde - Aplicação	81.592,84	Banco do Brasil S/A. - PMP CRECHE - APLICAÇÃO	31.911,74
Banco do Brasil S/A. - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	51.739,60	Banco do Brasil S/A. - FNS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚD	67.732,99
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU APLICAÇÃO	12.720,13	Banco do Brasil S/A. - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	96.751,79
Banco Itaú S/A. - ITAU-ILUMINAÇÃO	777,55	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO- APLICAÇÃO	166.881,12
Banco do Brasil S/A. - MEC/FNDE-MERENDA	2.506,61	Banco do Brasil S/A. - PMP CONV SECR EDUC EST / APLICAÇÃ0	6.185,68
Banco do Brasil S/A. - QUOTA ESTADUAL SAL.EDUC.	150,58	Banco do Brasil S/A. - PMP CONV SECR EDUC FEDERAL/APLICAÇÃ	9.861,23
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	10.742,85	Banco do Brasil S/A. - PMP P/ SKATE/APLICAÇÃO	25.677,89
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - PNAT	3.057,98	Banco do Brasil S/A. - PREF MUN PIRANGUINHO EDUC/APLICAÇÃO	25.717,42
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - CIDE	130,50	Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - CEX / APLICAÇÃO	13.524,83
Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - CEX	10.356,11	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA - APLICAÇÃO	22.206,34
Banco do Brasil S/A. - PREF MUN PIRANGUINHO BPC	216,00	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU APLICAÇÃO	760,26
Banco do Brasil S/A. - PMP ASSUNTOS MUNICIPAIS	20.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANG Q.STA	52.855,14
Banco do Brasil S/A. - PMP PIRANGUINHO CPBF	1.314,00	BARBARA/APLICAÇÃO	
Banco Itaú S/A. - EDUCAÇÃO	484,96	Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANGUINHO Q.BEIRA	58.140,65
TOTAL GERAL	**6.886.886,81**	RIO/APLICAÇÃ	
		BRADESCO - RECEITAS TRIBUTÁRIAS/ APLICAÇÃO	909,67
		Banco do Brasil S/A. - MEC/FNDE-MERENDA	1.073,80
		Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	18.695,72
		Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - PNAT	2.143,18
		Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - CIDE	6.313,42
		Banco do Brasil S/A. - PMP PIRANGUINHO CPBF	769,50
		Banco do Brasil S/A. - PMP CAL/ FRANCISCA MOTA	9,48
		Banco do Brasil S/A. - PMP CAAL/ AV.SEPEMA	6,42
		Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDBF	6.912,54
		Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL	22,24
		Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANGUINHO - Q.STA BARBARA	3.000,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANGUINHO Q.BEIRA RIO	3.300,00
		Banco Itaú S/A. - EDUCAÇÃO	141,41
		Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	302,51

TOTAL GERAL	**6.886.886,81**