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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.970.248,41**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.291.099,77**
RECEITAS CORRENTES	**4.330.183,94**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**3.291.099,77**
Receita Tributária	148.322,38	Legislativa	102.755,95
Receita de Contribuição	76.923,92	Administração	596.175,10
Receita Patrimonial	36.031,81	Segurança Pública	21.703,33
Receitas de Serviços	38.418,21	Assistência Social	72.105,34
Transferências Correntes	4.000.179,14	Previdência Social	130.553,16
Outras Receitas Correntes	30.308,48	Saúde	753.388,98
RECEITAS DE CAPITAL	**8.071,48**	Educação	946.349,26
Transferência de Capital	8.071,48	Cultura	61.875,77
RETIFICADORA	**-368.007,01**	Urbanismo	302.364,82
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-368.007,01	Saneamento	34.796,33
		Agricultura	18.077,64
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**439.864,87**	Comércio e Serviços	1.800,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Energia	68.979,39
CONSIGNAÇÕES	**439.864,87**	Transporte	109.302,72
INSS C/ Consignações	110.920,47	Desporto e Lazer	34.456,96
Salário Familia - INSS	20.505,49	Encargos Especiais	36.415,02
IPSEMG C/ Consignações	2.063,66	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**582.322,80**
Pensão Alimentícia	1.561,40	**RESTOS A PAGAR**	**166.963,99**
Farmácia Consignação	9.113,85	Restos a Pagar de 2004	27.581,97
Empréstimo - CEF	35.776,49	Restos a Pagar de 2005	139.382,02
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	185.728,19	**CONSIGNAÇÕES**	**415.358,81**
Outras Receitas Diversas	545,81	INSS C/ Consignações	92.069,41
INSS - Câmara Municipal	5.222,28	Salário Familia - INSS	21.716,58
Desconto UNIMED	985,55	Pensão Alimentícia	1.561,40
Salário Maternidade - INSS	7.282,53	Farmácia Consignação	7.384,15
DESCONTO UNIMED	16.230,83	Empréstimo - CEF	36.448,18
CONFINS - EMPREGADOR	1,80	REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	185.728,19
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	214,75	INSS - Câmara Municipal	5.222,28
Empréstimo - BB	40.783,19	Desconto UNIMED	18.327,14
Caixa Seguros Consignação	1.818,96	Salário Maternidade - INSS	8.003,19
ISSQN Retido	36,16	Salário Maternidade	2.196,43
Aplicação financeira	1.073,46	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	203,88
SALDOS DO MES ANTERIOR	**623.172,56**	Empréstimo - BB	34.642,86
CAIXA	80.603,78	Caixa Seguros Consignação	1.818,96
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**	**1.159.863,27**
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.137,69	CAIXA	487,66
Banco do Brasil S/A. - FEP	19.684,30	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - SUS	3.841,11
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	3.008,22	Banco do Brasil S/A. - ITR	652,32
Banco do Brasil S/A. - SEC.EST.FAZ.MG/IPVA	540,14	Banco do Brasil S/A. - FEP	7.022,08
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	33.261,40	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	1.767,33
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS	3.202,40	Banco do Brasil S/A. - SEC.EST.FAZ.MG/IPVA	313,91
Banco do Brasil S/A. - TRANSFERENCIA	1.651,77	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	-1.129,22
Banco Itaú S/A. - PMP-ICMS/CULTURAL	47.488,11	Banco do Brasil S/A. - TRANSFERENCIA	78.088,23
Banco Itaú S/A. - ICMS	42.581,10	Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - IPTU	3.214,56
Banco Itaú S/A. - MOV.	968,47	Banco Itaú S/A. - PMP-ICMS/CULTURAL	47.787,20
Banco Itaú S/A. - IPVA	3.353,22	Banco Itaú S/A. - ICMS	634,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	50,00	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.403,22
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	1.121,68
Banco do Brasil S/A. - PAB-VIG.SANIT./APLICAÇAO	24.171,90	BRADESCO - Receitas Tributárias	15.857,50
Banco do Brasil S/A. - FPM/APLICAÇAO	118.612,22	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF/APLICAÇAO	167.526,01
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS Aplicação	9.672,09	Banco do Brasil S/A. - PAB-VIG.SANIT./APLICAÇAO	10.187,46
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar FNDE - Aplicação	24.572,23	Banco do Brasil S/A. - FPM/APLICAÇAO	77.254,94
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar FUNDEF - Aplicaç	18.637,38	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS Aplicação	45.415,71
Banco do Brasil S/A. - Conv.Const.Posto Saúde - Aplicação	81.592,84	Banco do Brasil S/A. - PMP CRECHE - APLICAÇÃO	31.325,72
Banco do Brasil S/A. - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	51.739,60	Banco do Brasil S/A. - FNS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚD	66.489,16
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU APLICAÇÃO	12.720,13	Banco do Brasil S/A. - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	29.454,92
Banco Itaú S/A. - ITAU-ILUMINAÇÃO	777,55	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO- APLICAÇÃO	163.816,56
Banco do Brasil S/A. - MEC/FNDE-MERENDA	2.506,61	Banco do Brasil S/A. - P MUN PIRANGUINHO - OBRAS/ APLICAÇÃ	50.792,01
Banco do Brasil S/A. - QUOTA ESTADUAL SAL.EDUC.	150,58	Banco do Brasil S/A. - PMP CONV SECR EDUC EST / APLICAÇÃ0	44,29
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	10.742,85	Banco do Brasil S/A. - PMP CONV SECR EDUC FEDERAL/APLICAÇÃ	117,73
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - PNAT	3.057,98	Banco do Brasil S/A. - PMP CAL/ FRANCISCA MOTA/APLI	10.092,02
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - CIDE	130,50	Banco do Brasil S/A. - PMP CAL/ AV.SEPEMA/APLICAÇÃO	20.184,04
Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - CEX	10.356,11	Banco do Brasil S/A. - PMP P/ SKATE/APLICAÇÃO	25.206,34
Banco do Brasil S/A. - PREF MUN PIRANGUINHO BPC	216,00	Banco do Brasil S/A. - PMP CALÇ.HILZA DIAS/APLICAÇÃO	50.348,12
Banco do Brasil S/A. - PMP ASSUNTOS MUNICIPAIS	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA - APLICAÇÃO	1.073,46
Banco do Brasil S/A. - PMP PIRANGUINHO CPBF	1.314,00	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU APLICAÇÃO	72.535,55
Banco Itaú S/A. - EDUCAÇÃO	484,96	Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANG Q.STA BARBARA/APLICAÇÃO	51.237,40
TOTAL GERAL	**5.033.285,84**	Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANGUINHO Q.BEIRA RIO/APLICAÇÃ	56.361,14
		BRADESCO - RECEITAS TRIBUTÁRIAS/ APLICAÇÃO	7.338,45
		Banco do Brasil S/A. - MEC/FNDE-MERENDA	971,80
		Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	18.554,21
		Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - PNAT	4.499,17
		Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - CIDE	8.108,64
		Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - CEX	13.392,24
		Banco do Brasil S/A. - PMP PIRANGUINHO CPBF	583,50
		Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDBF	2.569,19
		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	4.619,60
		Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	1.351,71
		TOTAL GERAL	**5.033.285,84**