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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**4.147.617,64**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.964.422,06**
RECEITAS CORRENTES	**4.650.162,73**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**3.964.422,06**
Receita Tributária	172.869,46	Legislativa	235.764,02
Receita de Contribuição	84.827,04	Administração	500.542,14
Receita Patrimonial	33.925,33	Segurança Pública	18.325,22
Receitas de Serviços	44.910,44	Assistência Social	104.442,98
Transferências Correntes	4.177.695,44	Previdência Social	149.287,70
Outras Receitas Correntes	135.935,02	Saúde	897.550,18
RETIFICADORA	**-502.545,09**	Educação	1.030.613,84
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-502.545,09	Cultura	107.884,74
		Urbanismo	295.814,72
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**656.909,66**	Saneamento	38.335,51
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	11.750,59
CONSIGNAÇÕES	**656.909,66**	Comércio e Serviços	1.096,53
INSS C/ Consignações	132.298,43	Energia	81.059,25
Salário Familia - INSS	17.126,80	Transporte	300.149,89
IPSEMG C/ Consignações	308,20	Desporto e Lazer	98.456,14
Pensão Alimentícia	1.834,58	Encargos Especiais	93.348,61
Farmácia Consignação	15.407,55	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**985.209,68**
Empréstimo - CEF	40.235,26	**RESTOS A PAGAR**	**391.973,79**
Pasep Conta Consignação	41.502,20	Restos a Pagar de 2006	391.973,79
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	241.831,99	**CONSIGNAÇÕES**	**593.235,89**
INSS - Câmara Municipal	5.849,66	INSS C/ Consignações	127.734,50
Desconto UNIMED	546,64	Salário Familia - INSS	16.340,95
Salário Maternidade - INSS	5.270,06	Pensão Alimentícia	1.592,95
DESCONTO UNIMED	24.018,61	Farmácia Consignação	12.528,38
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	96,77	Empréstimo - CEF	45.231,66
Empréstimo - BB	45.462,81	Pasep Conta Consignação	39.982,20
Caixa Seguros Consignação	1.914,12	REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	264.469,62
ISSQN Retido	667,41	INSS - Câmara Municipal	5.513,43
Outras Restituições	82.538,57	Desconto UNIMED	24.932,46
SALDOS DO MES ANTERIOR	**953.810,74**	Salário Maternidade - INSS	3.701,47
CAIXA	18,96	Salário Maternidade	994,52
Banco do Brasil S/A. - FPM	-24.967,14	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	81,01
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - SUS	751,40	Empréstimo - BB	47.743,53
Banco do Brasil S/A. - ITR	335,23	Caixa Seguros Consignação	1.915,68
Banco do Brasil S/A. - FEP	132,02	ISSQN Retido	473,53
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	1.109,52	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**808.706,30**
Banco do Brasil S/A. - SEC.EST.FAZ.MG/IPVA	380,63	CAIXA	417,22
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	-450,11	Banco do Brasil S/A. - FPM	18.021,14
Banco do Brasil S/A. - TRANSFERENCIA	560,90	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - SUS	10.061,94
Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - IPTU	5.386,79	Banco do Brasil S/A. - ITR	116,03
Banco Itaú S/A. - PMP-ICMS/CULTURAL	38.063,14	Banco do Brasil S/A. - FEP	382,96
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.212,32	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	1.054,47
Banco Itaú S/A. - IPVA	885,62	Banco do Brasil S/A. - PAB-VIG.SANIT.	54.702,88
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	-850,32	Banco do Brasil S/A. - SEC.EST.FAZ.MG/IPVA	59,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Prefeitura M. de Piranguinho - PAB	1.160,24	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS	9.162,97
BRADESCO - Receitas Tributárias	1.764,67	Banco do Brasil S/A. - TRANSFERENCIA	560,90
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF/APLICAÇAO	158.986,87	Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - IPTU	29,00
Banco do Brasil S/A. - PAB-VIG.SANIT./APLICAÇAO	35.710,39	Banco do Brasil S/A. - P M P 13 SALÁRIO	29.917,52
Banco do Brasil S/A. - FPM/APLICAÇAO	29.242,27	Banco Itaú S/A. - PMP-ICMS/CULTURAL	15.284,81
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS Aplicação	16.710,40	Banco Itaú S/A. - ICMS	319,05
Banco do Brasil S/A. - PMP CRECHE - APLICAÇÃO	14.904,31	Banco Itaú S/A. - IPVA	233,36
Banco do Brasil S/A. - FNS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚD	68.442,22	Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	2.629,67
Banco do Brasil S/A. - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	133.814,63	BRADESCO - Receitas Tributárias	964,27
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO- APLICAÇÃO	168.628,53	Banco do Brasil S/A. - VIG/MS/PIRANGUINHO	2.379,66
Banco do Brasil S/A. - PMP P/ SKATE/APLICAÇÃO	14.295,62	Banco do Brasil S/A. - MEC/FNDE-MERENDA	229,31
Banco do Brasil S/A. - PREF MUN PIRANGUINHO EDUC/APLICAÇÃO	214,24	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	180.695,20
Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - CEX / APLICAÇÃO	23.849,34	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - PNAT	1.581,45
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDBF/APLICAÇÃO	10.144,26	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - CIDE	3.754,97
Banco do Brasil S/A. - PMP CALÇ. SEPEMA/APLICAÇÃO	24.018,97	Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - CEX	32.639,13
Banco do Brasil S/A. - PMP PNAT/APLICAÇÃO	4.496,55	Banco do Brasil S/A. - PMP PIRANGUINHO CPBF	10,50
Banco do Brasil S/A. - MEC/FNDE-MERENDA/ APLICAÇÃO	3.500,94	Banco do Brasil S/A. - FNS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚD	49.733,57
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU APLICAÇÃO	3.053,45	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDBF	9.534,30
Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANG Q.STA BARBARA/APLICAÇÃO	103.849,51	Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL	155,22
		Banco do Brasil S/A. - P MUN PIRANGUINHO 2 TEMPO	9.110,40
Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANGUINHO Q.BEIRA RIO/APLICAÇÃ	86.278,48	Banco do Brasil S/A. - P M P FNDE	8.209,05
		Banco do Brasil S/A. - PMP - AQUIS.TRANSP. ESCOLAR	140.659,59
BRADESCO - RECEITAS TRIBUTÁRIAS/ APLICAÇÃO	825,75	Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANGUINHO - Q.STA BARBARA	37.124,95
Banco do Brasil S/A. - MEC/FNDE-MERENDA	43,37		
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	22.024,90	Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANGUINHO Q.BEIRA RIO	11.341,65
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - PNAT	0,24	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP- AQUISIÇÃO RETRO-ESCAVADEIRA	434,39
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - CIDE	7,30		
Banco do Brasil S/A. - PMP PIRANGUINHO CPBF	769,50	Banco do Brasil S/A. - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	56.991,45
Banco do Brasil S/A. - PMP CRECHE	-1.222,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	118.450,00
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDBF	-721,00	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	1.754,20
Banco do Brasil S/A. - PREF MUN PIRANGUINHO EDUC	16,29	**TOTAL GERAL**	**5.758.338,04**
Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL	155,22		
Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANGUINHO - Q.STA BARBARA	3.000,00		
Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANGUINHO Q.BEIRA RIO	2.005,45		
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	1.270,87		
TOTAL GERAL	**5.758.338,04**		