Prefeitura Municipal de Piranguçu - CNPJ: 18.025.981/0001-97

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**492.351,97**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**570.294,37**
RECEITAS CORRENTES	**568.230,52**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**570.294,37**
Receita Tributária	22.851,19	Legislativa	19.317,60
Receita de Contribuição	8.954,51	Administração	75.779,34
Receita Patrimonial	8.500,70	Assistência Social	44.388,03
Receitas de Serviços	3.569,57	Saúde	94.728,98
Transferências Correntes	520.800,46	Educação	149.312,49
Outras Receitas Correntes	3.554,09	Cultura	104,34
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Urbanismo	8.967,84
RETIFICADORA	**-75.878,55**	Saneamento	64.620,06
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-75.878,55	Agricultura	19.616,46
		Comércio e Serviços	470,51
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**75.762,40**	Energia	7.314,27
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Transporte	67.385,46
CONSIGNAÇÕES	**42.813,65**	Desporto e Lazer	1.793,21
Repasse para Câmara	24.900,57	Encargos Especiais	16.495,78
Inss - Câmara Municipal	1.243,05	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**289.193,53**
Iss - Câmara Municipal	34,12	**RESTOS A PAGAR**	**215.589,88**
IRRF Camara	23,40	Restos a Pagar de 2007	215.589,88
Emprestimos bancarios	1.087,63	**CONSIGNAÇÕES**	**42.618,63**
Emprestimos bancarios - Bradesco	14.501,98	Repasse para Câmara	24.900,57
Emprestimos bancarios - UNIBANCO	1.022,90	Inss - Câmara Municipal	1.105,55
DEBITOS DE TESOURARIA	**32.948,75**	Emprestimos bancarios	1.087,63
Salario Familia	781,95	Emprestimos bancarios - Bradesco	14.501,98
INSS	28.915,92	Emprestimos bancarios - UNIBANCO	1.022,90
UNIMED	2.600,11	**DEBITOS DE TESOURARIA**	**30.985,02**
Pensão Alimenticia	650,77	Salario Familia	715,73
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.413.043,10**	INSS	28.657,63
CAIXA	383,65	UNIMED	120,61
Banco do Brasil S/A. - FPM	62.652,26	Pensão Alimenticia	650,77
Banco do Brasil S/A. - ITR	427,92	Salário Maternidade	840,28
Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO	2.306,06	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.121.669,57**
Banco do Brasil S/A. - ICMS	789,22	CAIXA	124,31
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	5.933,84	Banco do Brasil S/A. - ITR	36,71
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	958,59	Banco do Brasil S/A. - ICMS	777,64
Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO	470,52	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	5.974,44
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	224,42	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	30,73
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA PRE ESCOLA	457,60	Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO	419,39
Banco Itaú S/A. - ICMS	3.839,02	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	309,46
Banco Itaú S/A. - IPVA	886,60	Banco Itaú S/A. - ICMS	1.863,07
Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	8.916,40	Banco Itaú S/A. - IPVA	183,61
BRADESCO - ARRECADAÇÃO	1.508,96	Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	9.121,87
BRADESCO - PRONAF	956,79	BRADESCO - ARRECADAÇÃO	1.239,12
BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	42.172,54	BRADESCO - PRONAF	502,56
Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	-1.218,89	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	46.564,92
Banco do Brasil S/A. - PAGTO CTA POUP.	80.484,99	Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	12.919,95
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.	163.459,76	Banco do Brasil S/A. - PAGTO CTA POUP.	80.721,72
Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP	98.705,26	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.	112.492,29
Banco do Brasil S/A. - SED CTA POUP.	39,30	Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP	105.089,36
Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.	11.173,75	Banco do Brasil S/A. - SED CTA POUP.	39,59
Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.	133.581,80	Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.	14.807,72
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	7.926,73	Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.	139.482,83
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.	4.369,23	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	26.507,68
Banco do Brasil S/A. - PNATE CTA POUP.	13.474,63	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.	4.403,36
Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP.	2.370,46	Banco do Brasil S/A. - PNATE CTA POUP.	1.681,38
Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	26.849,97	Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP.	3.792,41
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 1POUP	7.723,31	Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	31.886,42
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2 POU	13.356,52	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 1POUP	2.734,82
Banco do Brasil S/A. - PDDE CTA POUP	657,21	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2 POU	11.947,56
Banco do Brasil S/A. - CPBF CTA POUP	777,10	Banco do Brasil S/A. - PDDE CTA POUP	661,85
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTAPOUP	1.199,91	Banco do Brasil S/A. - CPBF CTA POUP	782,43
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF CTA POUP	22.232,97	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF CTA POUP	24.598,63
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE CTA POUP.	158,48	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE CTA POUP.	320,50
Banco do Brasil S/A. - SUS	241,33	Banco do Brasil S/A. - SUS	166,33
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	5.608,75	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP	8.895,85
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP	12.200,24	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - CTA CONVÊNIO SAÚDE POUP	41.372,91
Banco do Brasil S/A. - CTA CONVÊNIO SAÚDE POUP	41.098,73	Banco do Brasil S/A. - CTA CONVÊNIO PONTE POUP	117.645,54
Banco do Brasil S/A. - CTA CONVÊNIO PONTE POUP	116.803,16	Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE	311.520,61
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE	516.834,01	**TOTAL GERAL**	**1.981.157,47**
TOTAL GERAL	**1.981.157,47**		