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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**497.861,63**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**630.964,85**
RECEITAS CORRENTES	**576.689,36**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**630.964,85**
Receita Tributária	21.993,36	Legislativa	17.133,35
Receita de Contribuição	7.597,58	Administração	66.678,81
Receita Patrimonial	10.615,68	Assistência Social	36.056,43
Receitas de Serviços	4.037,47	Saúde	86.270,44
Transferências Correntes	530.554,40	Educação	218.431,12
Outras Receitas Correntes	1.890,87	Cultura	17.153,48
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Urbanismo	86.927,61
RETIFICADORA	**-78.827,73**	Saneamento	9.031,58
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-78.827,73	Agricultura	20.265,08
		Comércio e Serviços	470,51
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**69.578,36**	Energia	10.585,09
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Transporte	41.181,43
CONSIGNAÇÕES	**41.496,64**	Desporto e Lazer	6.360,79
Repasse para Câmara	24.726,06	Encargos Especiais	14.419,13
Inss - Câmara Municipal	1.105,55	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**70.243,29**
Iss - Câmara Municipal	9,12	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Emprestimos bancarios	1.103,97	**CONSIGNAÇÕES**	**41.487,52**
Emprestimos bancarios - Bradesco	13.641,21	Repasse para Câmara	24.726,06
Emprestimos bancarios - UNIBANCO	910,73	Inss - Câmara Municipal	1.105,55
DEBITOS DE TESOURARIA	**28.081,72**	Emprestimos bancarios	1.103,97
Salario Familia	757,72	Emprestimos bancarios - Bradesco	13.641,21
INSS	24.156,02	Emprestimos bancarios - UNIBANCO	910,73
UNIMED	2.517,21	**DEBITOS DE TESOURARIA**	**28.755,77**
Pensão Alimenticia	650,77	Salario Familia	781,95
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.546.811,25**	INSS	24.253,01
CAIXA	163,93	UNIMED	2.862,54
Banco do Brasil S/A. - FPM	72.754,42	Pensão Alimenticia	858,27
Banco do Brasil S/A. - ITR	78,07	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.413.043,10**
Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO	2.582,52	CAIXA	383,65
Banco do Brasil S/A. - ICMS	754,98	Banco do Brasil S/A. - FPM	62.652,26
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	5.890,52	Banco do Brasil S/A. - ITR	427,92
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	1.065,14	Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO	2.306,06
Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO	1.589,07	Banco do Brasil S/A. - ICMS	789,22
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	235,81	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	5.933,84
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA PRE ESCOLA	457,60	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	958,59
Banco Itaú S/A. - ICMS	6.932,54	Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO	470,52
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.956,08	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	224,42
Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	9.541,72	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA PRE ESCOLA	457,60
BRADESCO - ARRECADAÇÃO	6.096,51	Banco Itaú S/A. - ICMS	3.839,02
BRADESCO - PRONAF	2.263,75	Banco Itaú S/A. - IPVA	886,60
BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	35.685,38	Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	8.916,40
Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	7.887,55	BRADESCO - ARRECADAÇÃO	1.508,96
Banco do Brasil S/A. - PAGTO CTA POUP.	134.914,75	BRADESCO - PRONAF	956,79
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.	156.079,46	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	42.172,54
Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP	92.414,25	Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	-1.218,89
Banco do Brasil S/A. - SED CTA POUP.	39,03	Banco do Brasil S/A. - PAGTO CTA POUP.	80.484,99
Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.	13.027,30	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.	163.459,76
Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.	164.802,64	Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP	98.705,26
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	17.670,86	Banco do Brasil S/A. - SED CTA POUP.	39,30
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.	4.338,76	Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.	11.173,75
Banco do Brasil S/A. - PNATE CTA POUP.	11.421,32	Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.	133.581,80
Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP.	2.353,33	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	7.926,73
Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	26.667,83	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.	4.369,23
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 1POUP	5.273,09	Banco do Brasil S/A. - PNATE CTA POUP.	13.474,63
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2 POU	19.355,30	Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP.	2.370,46
Banco do Brasil S/A. - PMP OBRAS POUP	2.665,09	Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	26.849,97
Banco do Brasil S/A. - PDDE CTA POUP	1.009,45	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 1POUP	7.723,31
Banco do Brasil S/A. - CPBF CTA POUP	771,88	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2 POU	13.356,52
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTAPOUP	1.231,80	Banco do Brasil S/A. - PDDE CTA POUP	657,21
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF CTA POUP	20.862,01	Banco do Brasil S/A. - CPBF CTA POUP	777,10
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE CTA POUP.	402,70	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTAPOUP	1.199,91
Banco do Brasil S/A. - SUS	719,43	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF CTA POUP	22.232,97
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.686,18	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE CTA POUP.	158,48
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP	39.561,33	Banco do Brasil S/A. - SUS	241,33
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	5.608,75
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	3.183,63	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP	12.200,24
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2	12,25	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
Banco do Brasil S/A. - CTA CONVÊNIO SAÚDE POUP	40.807,55	Banco do Brasil S/A. - CTA CONVÊNIO SAÚDE POUP	41.098,73
Banco do Brasil S/A. - CTA CONVÊNIO PONTE POUP	115.988,11	Banco do Brasil S/A. - CTA CONVÊNIO PONTE POUP	116.803,16
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE	511.566,33	Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE	516.834,01
TOTAL GERAL	**2.114.251,24**	**TOTAL GERAL**	**2.114.251,24**