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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**682.573,87**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**445.642,45**
RECEITAS CORRENTES	**626.450,46**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**445.642,45**
Receita Tributária	10.263,61	Legislativa	17.319,95
Receita de Contribuição	8.176,65	Administração	75.717,20
Receita Patrimonial	5.593,56	Assistência Social	29.858,63
Receitas de Serviços	2.376,45	Saúde	85.519,85
Transferências Correntes	597.310,43	Educação	150.010,88
Outras Receitas Correntes	2.729,76	Cultura	150,00
RECEITAS DE CAPITAL	**155.000,00**	Urbanismo	6.450,26
Transferência de Capital	155.000,00	Saneamento	6.008,76
RETIFICADORA	**-98.876,59**	Agricultura	11.821,35
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-98.876,59	Comércio e Serviços	702,64
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**71.249,52**	Energia	2.738,65
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Transporte	50.133,40
CONSIGNAÇÕES	**50.754,30**	Desporto e Lazer	2.142,81
Repasse para Câmara	30.100,08	Encargos Especiais	7.068,07
Inss - Câmara Municipal	1.138,73	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**70.314,69**
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	439,09	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Emprestimos bancarios	366,05	**CONSIGNAÇÕES**	**50.315,21**
Emprestimos bancarios - Bradesco	12.764,62	Repasse para Câmara	30.100,08
Emprestimos bancarios - UNIBANCO	3.856,80	Inss - Câmara Municipal	1.138,73
Emprestimos Bancarios - Camara	2.088,93	Emprestimos bancarios	366,05
DEBITOS DE TESOURARIA	**20.495,22**	Emprestimos bancarios - Bradesco	12.764,62
Salario Familia	753,49	Emprestimos bancarios - UNIBANCO	3.856,80
INSS	16.920,24	Emprestimos Bancarios - Camara	2.088,93
UNIMED	2.243,05	**DEBITOS DE TESOURARIA**	**19.999,48**
Pensão Alimenticia	465,00	Salario Familia	753,49
Sindicato	113,44	INSS	16.793,74
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.242.677,54**	UNIMED	1.873,81
CAIXA	314,62	Pensão Alimenticia	465,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	22.409,61	Sindicato	113,44
Banco do Brasil S/A. - ITR	63,70	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.480.543,79**
Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO	1.912,96	CAIXA	10,94
Banco do Brasil S/A. - ICMS	819,12	Banco do Brasil S/A. - FPM	7.501,33
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	6.426,01	Banco do Brasil S/A. - ITR	394,83
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	6,57	Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO	11.612,38
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO 2	13.339,15	Banco do Brasil S/A. - ICMS	935,80
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU FMASBPC	300,00	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	1,00
Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO	271,03	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	6.459,35
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	39,61	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	1.217,41
Banco Itaú S/A. - ICMS	6.009,88	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO 2	13.408,17
Banco Itaú S/A. - IPVA	388,24	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU FMASBPC	300,00
Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	7.937,14	Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO	1.462,14
BRADESCO - ARRECADAÇÃO	1.009,87	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	50,68
BRADESCO - PRONAF	1.615,63	Banco Itaú S/A. - ICMS	13.413,67
BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	79.687,61	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.022,03
Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	33.936,12	Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	16.113,79
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.	137.820,27	BRADESCO - ARRECADAÇÃO	3.193,48
Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP	142.867,76	BRADESCO - PRONAF	1.654,31
Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.	13.460,87	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	89.229,01
Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.	157.436,82	Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	111.001,79
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	9.178,25	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.	142.782,27
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.	4.731,46	Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP	151.506,03
Banco do Brasil S/A. - PNATE CTA POUP.	16.545,11	Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.	14.870,04
Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP.	4.982,88	Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.	163.175,43
Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	64.405,02	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	12.300,36
Banco do Brasil S/A. - PDDE CTA POUP	781,50	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.	4.752,94
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTA POUP	15.892,95	Banco do Brasil S/A. - PNATE CTA POUP.	1.593,60
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF CTA POUP	32.312,71	Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	64.696,13
Banco do Brasil S/A. - PM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	109.442,34	Banco do Brasil S/A. - PDDE CTA POUP	785,40
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU VEIC SAUDE CTA POUP	61.324,47	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTA POUP	13.166,28
Caixa Econômica Federal S/A. - CONSTRUÇÃO DE QUADRA CTA POUP	38.938,28	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF CTA POUP	33.702,49
		Banco do Brasil S/A. - PM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	110.009,75
Banco do Brasil S/A. - SUS	150,79	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU VEIC SAUDE CTA POUP	61.642,80
Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA	170,00	Banco do Brasil S/A. - FMASPROJOVEM CTA POUP	2.512,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP	7.434,24	Banco do Brasil S/A. - PM ESGOTO PEDRA VERMELHA CTA POUP	155.000,00
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	1,80	Caixa Econômica Federal S/A. - CONSTRUÇÃO DE QUADRA CTA POUP	39.174,33
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA PRE ESCOLA	4.988,04		
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	2.250,36	Banco do Brasil S/A. - SUS	10,79
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SAÚDE CTA POUP	935,52	Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA	170,00
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO PONTE	16,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP	2.816,59
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO PONTE CTA POUP	36.324,52	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA PRE ESCOLA	852,48
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE	203.798,45	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	2.991,71
Banco do Brasil S/A. - SED	0,26	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO PONTE	8,00
TOTAL GERAL	**1.996.500,93**	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO PONTE CTA POUP	16.627,99
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE	205.060,71
		Banco do Brasil S/A. - SED	0,26
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25%	352,80
		TOTAL GERAL	**1.996.500,93**