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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**474.662,95**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**792.721,59**
RECEITAS CORRENTES	**556.025,89**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**792.721,59**
Receita Tributária	16.843,15	Legislativa	24.453,98
Receita de Contribuição	8.569,50	Administração	128.653,13
Receita Patrimonial	9.492,58	Assistência Social	133.953,11
Receitas de Serviços	2.045,30	Saúde	153.170,07
Transferências Correntes	512.732,03	Educação	261.196,34
Outras Receitas Correntes	6.343,33	Cultura	8.950,32
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Urbanismo	11.301,42
RETIFICADORA	**-81.362,94**	Habitação	180,00
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-81.362,94	Saneamento	10.318,43
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**81.973,82**	Agricultura	5.653,83
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Energia	7.537,64
CONSIGNAÇÕES	**56.407,34**	Transporte	42.017,99
Repasse para Câmara	35.850,42	Desporto e Lazer	307,22
Inss - Câmara Municipal	1.195,66	Encargos Especiais	5.028,11
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	24,32	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**90.496,00**
IRRF Camara	68,00	**RESTOS A PAGAR**	**700,00**
Emprestimos bancarios	366,05	Restos a Pagar de 2009	700,00
Emprestimos bancarios - Bradesco	12.728,80	**CONSIGNAÇÕES**	**50.838,36**
Emprestimos bancarios - UNIBANCO	3.522,44	Repasse para Câmara	30.373,76
Emprestimos Bancarios - Camara	2.264,05	Inss - Câmara Municipal	1.195,66
Pensão Alimenticia Camara	387,60	Emprestimos bancarios	366,05
DEBITOS DE TESOURARIA	**25.566,48**	Emprestimos bancarios - Bradesco	12.728,80
Salario Familia	1.538,37	Emprestimos bancarios - UNIBANCO	3.522,44
INSS	17.552,55	Emprestimos Bancarios - Camara	2.264,05
UNIMED	3.070,11	Pensão Alimenticia Camara	387,60
Pensão Alimenticia	510,00	**DEBITOS DE TESOURARIA**	**38.957,64**
Sindicato	106,62	Salario Familia	781,26
Salário Maternidade	2.788,83	INSS	32.836,53
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.979.425,20**	UNIMED	3.067,36
CAIXA	681,99	Pensão Alimenticia	510,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	176.315,58	Sindicato	106,62
Banco do Brasil S/A. - ITR	618,96	Salário Maternidade	1.655,87
Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO	15.158,65	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.652.844,38**
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.393,23	CAIXA	579,60
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	4.249,40	Banco do Brasil S/A. - FPM	29.023,21
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO 2	13.624,62	Banco do Brasil S/A. - ITR	257,93
Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO	6.520,38	Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO	12.709,41
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	48,71	Banco do Brasil S/A. - ICMS	830,05
Banco Itaú S/A. - ICMS	82.021,75	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25%	500,00
Banco Itaú S/A. - IPVA	17.032,07	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	770,00
BRADESCO - ARRECADAÇÃO	4.195,90	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	527,63
BRADESCO - PRONAF	3.965,82	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO 2	13.692,74
BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	15.488,40	Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO	882,94
Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	24.160,19	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	47,91
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	27.776,40	Banco Itaú S/A. - ICMS	77.748,49
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTA POUP	15.462,48	Banco Itaú S/A. - IPVA	13.085,94
Banco do Brasil S/A. - PM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	84.755,16	BRADESCO - ARRECADAÇÃO	4.918,43
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU VEIC SAUDE CTA POUP	62.607,48	BRADESCO - PRONAF	3.173,38
Banco do Brasil S/A. - FMASPROJOVEM CTA POUP	3.800,64	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	23.037,53
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA IMOVEL CRAS CTA POUP	50.250,00	Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	87.759,47
Caixa Econômica Federal S/A. - CONSTRUÇÃO DE QUADRA CTA POUP	39.890,17	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	2.443,65
Banco do Brasil S/A. - SUS	541,39	Banco do Brasil S/A. - PM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	25.305,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.	146.873,81	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU VEIC SAUDE CTA POUP	62.920,51
Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP	145.874,28	Banco do Brasil S/A. - FMASPROJOVEM CTA POUP	1.294,68
Banco do Brasil S/A. - SED	0,26	Caixa Econômica Federal S/A. - CONSTRUÇÃO DE QUADRA CTA POUP	40.167,84
Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.	18.727,13	Banco do Brasil S/A. - SUS	662,14
Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.	184.850,73	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.	150.145,53
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.	3.067,82	Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP	134.707,91
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - EP	6.560,41	Banco do Brasil S/A. - SED	0,26
Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP.	1.145,47	Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.	19.374,49
Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	65.635,44	Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.	110.870,89
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	26.546,98	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.	3.083,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP	9.663,50	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - EP	6.593,20
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	1.235,25	Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	65.963,58
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF CTA POUP	36.674,32	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP	28.308,33
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU FMASBPC	25,00	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF CTA POUP	38.099,54
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	3.299,14	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU FMASBPC	100,00
Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	7.670,68	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA PRE ESCOLA	6.732,00
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO PONTE CTA POUP	173,15	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	3.299,14
Banco do Brasil S/A. - PM ESGOTO PEDRA VERMELHA CTA POUP	156.557,31	Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	7.540,24
Banco do Brasil S/A. - P M PIRANGUÇU SETOP POUP	150.766,43	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO PONTE CTA POUP	257,65
Banco do Brasil S/A. - PM CALÇAMENTO CORREINHAS POUP	80.000,00	Banco do Brasil S/A. - PM ESGOTO PEDRA VERMELHA CTA POUP	158.159,84
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA MUNICIPAL DE P POUP	75.000,00	Banco do Brasil S/A. - P M PIRANGUÇU SETOP POUP	151.520,26
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE	208.518,72	Banco do Brasil S/A. - PM CALÇAMENTO CORREINHAS POUP	80.400,00
TOTAL GERAL	**2.536.061,97**	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA MUNICIPAL DE P POUP	75.379,52
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE	209.970,24
		TOTAL GERAL	**2.536.061,97**