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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2010

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**557.555,19**
RECEITAS CORRENTES	**642.608,81**
Receita Tributária	16.842,35
Receita de Contribuição	9.792,51
Receita Patrimonial	11.053,72
Receitas de Serviços	4.467,70
Transferências Correntes	597.943,21
Outras Receitas Correntes	2.509,32
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**
RETIFICADORA	**-85.053,62**
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-85.053,62
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**42.288,61**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**19.568,93**
Emprestimos bancarios	366,05
Emprestimos bancarios - Bradesco	14.222,95
Emprestimos bancarios - UNIBANCO	4.979,93
DEBITOS DE TESOURARIA	**22.719,68**
Salario Familia	815,52
INSS	16.833,52
UNIMED	2.979,36
Pensão Alimenticia	255,00
Sindicato	96,69
Salário Maternidade	1.739,59
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.233.448,59**
CAIXA	78,84
Banco do Brasil S/A. - ITR	20,63
Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO	18.920,12
Banco do Brasil S/A. - ICMS	678,07
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	6.778,23
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	278,32
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO 2	14.078,59
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU FMASBPC	275,00
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUÇUFMASPBFI	4.500,00
Banco do Brasil S/A. - FMS PIRANGUÇU FNS BLATB	18.895,00
Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO	2.154,69
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	44,64
Banco Itaú S/A. - ICMS	58.826,22
Banco Itaú S/A. - IPVA	3.463,54
Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	3.626,86
BRADESCO - ARRECADAÇÃO	10.930,80
BRADESCO - PRONAF	2.005,84
BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	35.506,08
Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	163.633,21
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.	159.309,00
Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP	76.234,06
Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.	26.540,18
Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.	141.861,91
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	10.561,47
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.	2.597,05
Banco do Brasil S/A. - PNATE CTA POUP.	2.977,76
Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	67.836,50
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTA POUP	3.577,17
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF CTA POUP	46.071,92
Banco do Brasil S/A. - PM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	26.034,72
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU VEIC SAUDE CTA POUP	64.686,44
Banco do Brasil S/A. - PM ESGOTO PEDRA VERMELHA CTA POUP	118.353,42
Banco do Brasil S/A. - P M PIRANGUÇU SETOP POUP	155.818,01
Banco do Brasil S/A. - PM CALÇAMENTO CORREINHAS POUP	4.333,69
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA MUNICIPAL DE P POUP	255.540,79
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SAUDE EM CASA POUP	49.047,44
Banco do Brasil S/A. - P P PROG FARM MINAS POUP	55.960,35
Banco do Brasil S/A. - PIRANGUÇU MANCHESTER POUP	8.485,34
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU PAVIMENTAÇÃO BORGES PO	150.877,68
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUÇUFMASPBFI POUP	4.526,33
Caixa Econômica Federal S/A. - CONSTRUÇÃO DE QUADRA CTA POUP	8.471,67
Caixa Econômica Federal S/A. - P M PIRANGUÇU PAVIMENTAÇÃO POUP	101.510,93
Caixa Econômica Federal S/A. - PM de PIRANGUÇU LAZER POP	25.367,46
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUÇU ETE CORREINHAS POUP	50.755,47
Banco do Brasil S/A. - SUS	909,92
Banco do Brasil S/A. - CIDE	8,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	263,10
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP	8.630,63
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	3.284,29
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE	217.695,76
Caixa Econômica Federal S/A. - CONSTRUÇÃO DE QUADRA	37,27
Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANGUCU ILUM ESTADIO POUP	40.587,92
Banco do Brasil S/A. - SED	0,26
TOTAL GERAL	**2.833.292,39**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**1.012.048,22**
DESPESA POR FUNÇÕES	**1.012.048,22**
Administração	127.928,25
Assistência Social	25.317,35
Saúde	233.104,21
Educação	176.792,40
Cultura	1.146,00
Urbanismo	96.234,32
Saneamento	199.546,26
Gestão Ambiental	64,00
Agricultura	53.896,08
Comércio e Serviços	1.405,28
Energia	7.433,08
Transporte	68.617,09
Desporto e Lazer	14.518,07
Encargos Especiais	6.045,83
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**75.233,79**
RESTOS A PAGAR	**167,00**
Restos a Pagar de 2009	167,00
CONSIGNAÇÕES	**48.489,90**
Repasse para Câmara	26.433,33
Emprestimos bancarios	366,05
Emprestimos bancarios - Bradesco	14.222,95
Emprestimos bancarios - UNIBANCO	4.979,93
Deposito de Caução Licitação	2.487,64
DEBITOS DE TESOURARIA	**26.576,89**
Salario Familia	815,52
INSS	17.176,23
UNIMED	6.397,17
Pensão Alimenticia	255,00
Sindicato	193,38
Salário Maternidade	1.739,59
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**1.746.010,38**
CAIXA	97,77
Banco do Brasil S/A. - ITR	252,36
Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO	8.061,85
Banco do Brasil S/A. - ICMS	951,13
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	6.818,39
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	995,58
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO 2	14.158,73
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU FMASBPC	275,00
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUÇUFMASPBFI	9.000,00
Banco do Brasil S/A. - FMS PIRANGUÇU FNS BLATB	33.233,00
Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO	1.248,09
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	44,64
Banco Itaú S/A. - ICMS	14.232,53
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.251,41
Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	4.023,76
BRADESCO - ARRECADAÇÃO	6.054,41
BRADESCO - PRONAF	461,42
BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	35.506,08
Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	80.617,04
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.	97.201,70
Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP	55.816,97
Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.	24.840,84
Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.	148.606,13
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	6.518,05
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.	462,42
Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	71.804,16
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTA POUP	13.339,57
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF CTA POUP	47.728,88
Banco do Brasil S/A. - P M PIRANGUÇU SETOP POUP	66.221,68
Banco do Brasil S/A. - PM CALÇAMENTO CORREINHAS POUP	4.359,30
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA MUNICIPAL DE P POUP	257.053,25
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SAUDE EM CASA POUP	24.613,66
Banco do Brasil S/A. - P P PROG FARM MINAS POUP	56.264,05
Banco do Brasil S/A. - PIRANGUÇU MANCHESTER POUP	8.537,71
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU PAVIMENTAÇÃO BORGES PO	151.809,02
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUÇUFMASPBFI POUP	4.554,27
Caixa Econômica Federal S/A. - P M PIRANGUÇU PAVIMENTAÇÃO POUP	102.303,81
Caixa Econômica Federal S/A. - PM de PIRANGUÇU LAZER POP	25.560,24
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUÇU ETE CORREINHAS POUP	51.151,88
Banco do Brasil S/A. - SUS	789,92
Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA	246,06
Banco do Brasil S/A. - CIDE	8,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	263,10
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP	21.085,68
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA PRE ESCOLA	1.615,72
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	3.279,04
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2	22.408,63
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE	219.386,86
Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANGUCU ILUM ESTADIO POUP	40.896,33
Banco do Brasil S/A. - SED	0,26
TOTAL GERAL	**2.833.292,39**