



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>732.838,58</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>357.825,98</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>865.324,13</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>357.825,98</b>
Receita Tributária	15.157,52	Legislativa	18.420,44
Receita de Contribuição	9.342,87	Administração	87.789,92
Receita Patrimonial	9.622,82	Assistência Social	3.939,89
Receitas de Serviços	2.483,50	Saúde	98.882,81
Transferências Correntes	825.007,03	Educação	113.343,91
Outras Receitas Correntes	3.710,39	Urbanismo	5.783,81
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-132.485,55</b>	Saneamento	5.728,63
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-132.485,55	Agricultura	2.904,00
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>85.978,59</b>	Transporte	13.173,83
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Encargos Especiais	7.858,74
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>59.164,44</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>235.511,58</b>
Repasso para Câmara	35.692,20	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>156.730,63</b>
Inss - Câmara Municipal	1.354,51	Restos a Pagar de 2010	156.730,63
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	36,06	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>54.001,21</b>
Emprestimos bancarios	366,05	Repasso para Câmara	30.565,03
Emprestimos bancarios - Bradesco	14.273,18	Inss - Câmara Municipal	1.354,51
Emprestimos bancarios - UNIBANCO	4.767,98	Emprestimos bancarios	366,05
Emprestimos Bancarios - Camara	2.264,06	Emprestimos bancarios - Bradesco	14.273,18
Pensão Alimenticia Camara	410,40	Emprestimos bancarios - UNIBANCO	4.767,98
<b>DEBITOS DE TESOUREARIA</b>	<b>26.814,15</b>	Emprestimos Bancarios - Camara	2.264,06
Salario Familia	814,29	Pensão Alimenticia Camara	410,40
INSS	20.199,92	<b>DEBITOS DE TESOUREARIA</b>	<b>24.779,74</b>
UNIMED	5.469,90	Salario Familia	814,29
Pensão Alimenticia	255,00	INSS	20.275,09
Sindicato	75,04	UNIMED	3.420,36
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.581.528,69</b>	Pensão Alimenticia	270,00
CAIXA	203,01	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.807.008,30</b>
Banco do Brasil S/A. - FPM	72.259,48	CAIXA	300,26
Banco do Brasil S/A. - ITR	73,93	Banco do Brasil S/A. - FPM	16.546,21
Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO	4.724,85	Banco do Brasil S/A. - ITR	118,64
Banco do Brasil S/A. - ICMS	692,83	Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO	18.612,66
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25%	2.038,60	Banco do Brasil S/A. - ICMS	637,43
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	1.015,82	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25%	174,57
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO 2	35.298,24	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	9,96
Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO	1.476,39	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO 2	35.515,92
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	44,59	Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO	2.453,33
Banco Itaú S/A. - ICMS	8.396,98	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	44,59
Banco Itaú S/A. - IPVA	552,80	Banco Itaú S/A. - ICMS	52.980,37
BRADESCO - ARRECADAÇÃO	9.452,68	Banco Itaú S/A. - IPVA	24.126,67
BRADESCO - PRONAF	1.263,74	BRADESCO - ARRECADAÇÃO	8.077,53
BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	5.127,17	BRADESCO - PRONAF	2.663,52
Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	7.858,33	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	18.344,83
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	520,86	Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	124.821,98
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTA POUP	514,20	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	20.784,69
Banco do Brasil S/A. - SUS	169,92	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTA POUP	4.694,45
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.	75.843,55	Banco do Brasil S/A. - SUS	19,92
Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP	42.074,33	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.	81.217,43
Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.	20.001,96	Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP	42.266,24
Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.	118.234,29	Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.	19.510,91
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - EP	6.931,67	Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.	124.997,02
Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	43.358,14	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - EP	6.972,37
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	190,80	Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	43.617,97
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP	2.305,29	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP	8.148,08
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF CTA POUP	22.892,96	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	7,24
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU FMASBPC	183,70	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF CTA POUP	22.530,99
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SAUDE EM CASA	2.747,50	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU FMASBPC	183,70
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SAUDE EM CASA POUP	24.388,74	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SAUDE EM CASA	2.747,50
Banco do Brasil S/A. - PIRANGUÇU MANCHESTER POUP	8.681,27	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SAUDE EM CASA POUP	24.535,37
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUÇUFMASPBF POUP	22.221,05	Banco do Brasil S/A. - PIRANGUÇU MANCHESTER POUP	295,85
Banco do Brasil S/A. - FMS PIRANGUÇU FNS BLATB	7.978,50	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUÇUFMASPBF POUP	26.860,51
Banco do Brasil S/A. - FMS PIRANGUÇU FNS BLATB POUP	31.974,81	Banco do Brasil S/A. - FMS PIRANGUÇU FNS BLATB	26.634,54
Banco do Brasil S/A. - FMS FNS BLVGS	6.560,48	Banco do Brasil S/A. - FMS PIRANGUÇU FNS BLATB POUP	32.164,72
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA PRE ESCOLA	5.019,17	Banco do Brasil S/A. - FMS FNS BLVGS CTA POUP	6.560,48
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	3.247,54	Banco do Brasil S/A. - PM PATRIMONIAL CTA POUP	24.391,71
Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	3.333,80	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA PRE ESCOLA	5.019,17
Banco do Brasil S/A. - PM ESGOTO PEDRA VERMELHA CTA POUP	8.322,76	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	3.231,79
Banco do Brasil S/A. - P M PIRANGUÇU SETOP POUP	6.334,70	Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	3.447,96
Banco do Brasil S/A. - PM CALÇAMENTO CORREINHAS POUP	4.433,08	Banco do Brasil S/A. - PM ESGOTO PEDRA VERMELHA CTA POUP	8.372,43
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA MUNICIPAL DE P POUP	261.318,06	Banco do Brasil S/A. - P M PIRANGUÇU SETOP POUP	6.373,61
Banco do Brasil S/A. - P P PROG FARM MINAS POUP	57.206,95	Banco do Brasil S/A. - PM CALÇAMENTO CORREINHAS POUP	124,98
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU PAVIMENTAÇÃO BORGES	154.361,81	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA MUNICIPAL DE P POUP	262.933,52
PO		Banco do Brasil S/A. - P P PROG FARM MINAS POUP	44.128,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE	224.548,30	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU PAVIMENTAÇÃO BORGES	155.260,67
Caixa Econômica Federal S/A. - P M PIRANGUÇU PAVIMENTAÇÃO	104.723,96	PO	
POUP		Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE	226.321,84
Caixa Econômica Federal S/A. - PM de PIRANGUÇU LAZER POP	26.148,41	Caixa Econômica Federal S/A. - P M PIRANGUÇU PAVIMENTAÇÃO	105.555,61
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUÇU ETE	52.361,96	POUP	
CORREINHAS POUP		Caixa Econômica Federal S/A. - PM de PIRANGUÇU LAZER POP	26.350,44
Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANGUCU ILUM ESTADIO	41.837,35	Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUÇU ETE	52.777,79
POUP		CORREINHAS POUP	
Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANGUCU PARQUE CENTRO	20.077,38	Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANGUCU ILUM ESTADIO	42.160,59
POUP		POUP	
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUÇU P. E. I.	20.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANGUCU PARQUE CENTRO	20.232,50
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.400.345,86</b>	POUP	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUÇU P. E. I.	20.147,24
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.400.345,86</b>