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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.074.773,06**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**677.201,77**
RECEITAS CORRENTES	**900.594,25**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**677.201,77**
Receita Tributária	15.559,01	Legislativa	35.016,30
Receita de Contribuição	9.153,92	Administração	133.743,94
Receita Patrimonial	10.664,41	Assistência Social	25.119,63
Receitas de Serviços	1.998,43	Saúde	115.392,37
Transferências Correntes	860.883,76	Educação	162.011,32
Outras Receitas Correntes	2.334,72	Cultura	12.031,42
RECEITAS DE CAPITAL	**307.088,10**	Urbanismo	4.071,31
Transferência de Capital	307.088,10	Saneamento	14.576,62
RETIFICADORA	**-132.909,29**	Agricultura	4.814,55
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-132.909,29	Comércio e Serviços	637,06
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**89.342,66**	Energia	17.885,66
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Transporte	145.668,31
CONSIGNAÇÕES	**65.188,74**	Desporto e Lazer	1.830,61
Repasse para Câmara	39.264,80	Encargos Especiais	4.402,67
Inss - Câmara Municipal	1.417,44	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**116.400,87**
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	32,09	**RESTOS A PAGAR**	**28.069,68**
Iss - Câmara Municipal	10,00	Restos a Pagar de 2010	28.069,68
IRRF Camara	96,82	**CONSIGNAÇÕES**	**65.037,83**
Emprestimos bancarios	366,05	Repasse para Câmara	39.252,80
Emprestimos bancarios - Bradesco	16.534,24	Inss - Câmara Municipal	1.417,44
Emprestimos bancarios - UNIBANCO	4.541,97	Emprestimos bancarios	366,05
Emprestimos Bancarios - Camara	2.420,66	Emprestimos bancarios - Bradesco	16.534,24
Pensão Alimenticia Camara	410,40	Emprestimos bancarios - UNIBANCO	4.541,97
Emprestimos bancarios - BANIF	94,27	Emprestimos Bancarios - Camara	2.420,66
DEBITOS DE TESOURARIA	**24.153,92**	Pensão Alimenticia Camara	410,40
Salario Familia	821,03	Emprestimos bancarios - BANIF	94,27
INSS	18.419,32	**DEBITOS DE TESOURARIA**	**23.293,36**
UNIMED	4.021,16	Salario Familia	821,03
Pensão Alimenticia	272,50	INSS	18.336,07
Sindicato	74,91	UNIMED	3.243,85
Salário Maternidade	545,00	Pensão Alimenticia	272,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.421.027,23**	Sindicato	74,91
CAIXA	57,56	Salário Maternidade	545,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	3.408,85	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.791.540,31**
Banco do Brasil S/A. - ITR	83,43	CAIXA	89,76
Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO	4.131,63	Banco do Brasil S/A. - FPM	-420,21
Banco do Brasil S/A. - ICMS	734,16	Banco do Brasil S/A. - ITR	244,15
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	114,21	Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO	8.120,15
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO 2	36.105,73	Banco do Brasil S/A. - ICMS	730,71
Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO	5.785,93	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	1.287,50
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	-4.808,13	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO 2	2.790,07
BRADESCO - ARRECADAÇÃO	4.817,30	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	160,00
BRADESCO - PRONAF	1.124,68	Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO	795,31
BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	31.362,88	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	-4.808,13
Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	178.223,51	BRADESCO - ARRECADAÇÃO	1.199,27
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	9.758,40	BRADESCO - PRONAF	1.282,28
Banco do Brasil S/A. - IPI BB Pou	211,26	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	22.997,49
Banco do Brasil S/A. - ICMS BB POU	1.147,72	Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	194.896,96
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB POU	493,87	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	19.753,33
Banco do Brasil S/A. - SUS	19,92	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTA POUP	25.458,64
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.	14.869,39	Banco do Brasil S/A. - IPI BB Pou	1.012,11
Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP	12.118,84	Banco do Brasil S/A. - ICMS BB POU	11.368,66
Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.	12.109,54	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB POU	2.304,23
Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.	151.069,04	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU-PTA (PRO-INFANCIA) POU	307.796,40
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - EP	7.114,90	Banco do Brasil S/A. - SUS	19,92
Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.923,28	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.	21.238,39
Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	44.283,48	Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP	3.621,59
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP	23.539,70	Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.	11.293,38
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF CTA POUP	25.697,66	Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.	158.151,70
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SAUDE EM CASA POUP	22.434,24	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - EP	7.159,86
Banco do Brasil S/A. - PIRANGUÇU MANCHESTER POUP	301,79	Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP.	67,84
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUÇUFMASPBFI	185,30	Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	44.563,35
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUÇUFMASPBFI POUP	40.332,76	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	41,07
Banco do Brasil S/A. - FMS PIRANGUÇU FNS BLATB	40.426,55	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP	16.321,36
Banco do Brasil S/A. - FMS PIRANGUÇU FNS BLATB POUP	32.745,77	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF CTA POUP	26.775,44
Banco do Brasil S/A. - FMS FNS BLVGS CTA POUP	13.042,94	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SAUDE EM CASA POUP	21.876,01
Banco do Brasil S/A. - PM PATRIMONIAL CTA POUP	30.654,35	Banco do Brasil S/A. - PIRANGUÇU MANCHESTER POUP	303,70
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA PRE ESCOLA	6.564,00	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUÇUFMASPBFI POUP	40.077,58
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	3.205,54	Banco do Brasil S/A. - FMS PIRANGUÇU FNS BLATB	6.841,80
Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	3.026,45	Banco do Brasil S/A. - FMS PIRANGUÇU FNS BLATB POUP	81.518,58
Banco do Brasil S/A. - PM ESGOTO PEDRA VERMELHA CTA POUP	8.489,84	Banco do Brasil S/A. - FMS FNS BLVGS CTA POUP	13.118,42
Banco do Brasil S/A. - P M PIRANGUÇU SETOP POUP	6.485,73	Banco do Brasil S/A. - PM PATRIMONIAL CTA POUP	37.471,21
Banco do Brasil S/A. - PM CALÇAMENTO CORREINHAS	1,00	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA PRE ESCOLA	2.990,00
Banco do Brasil S/A. - PM CALÇAMENTO CORREINHAS POUP	126,51	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	3.189,79
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA MUNICIPAL DE P POUP	114.940,27	Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	1.980,45
Banco do Brasil S/A. - P P PROG FARM MINAS POUP	16.942,37	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR CTA 2 POU	58.564,31
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU PAVIMENTAÇÃO BORGES PO	24.891,16	Banco do Brasil S/A. - PM ESGOTO PEDRA VERMELHA CTA POUP	8.543,49
		Banco do Brasil S/A. - P M PIRANGUÇU SETOP POUP	6.523,67
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE	231.771,27	Banco do Brasil S/A. - PM CALÇAMENTO CORREINHAS	1,00
Caixa Econômica Federal S/A. - P M PIRANGUÇU PAVIMENTAÇÃO POUP	8.130,30	Banco do Brasil S/A. - PM CALÇAMENTO CORREINHAS POUP	127,31
		Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA MUNICIPAL DE P POUP	115.666,67
Caixa Econômica Federal S/A. - PM de PIRANGUÇU LAZER POP	29.266,12	Banco do Brasil S/A. - P P PROG FARM MINAS POUP	15.200,87
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUÇU ETE CORREINHAS POUP	130.840,01	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU PAVIMENTAÇÃO BORGES PO	25.048,46
Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANGUCU ILUM ESTADIO POUP	45.193,57	Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE	208.930,96
		Caixa Econômica Federal S/A. - P M PIRANGUÇU PAVIMENTAÇÃO	8.204,39

Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANGUCU PARQUE CENTRO POUP	20.708,94
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUÇU P. E. I.	20.821,71
TOTAL GERAL	**2.585.142,95**

POUP	
Caixa Econômica Federal S/A. - PM de PIRANGUÇU LAZER POP	29.525,57
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUÇU ETE CORREINHAS POUP	132.032,23
Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANGUCU ILUM ESTADIO POUP	45.594,21
Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANGUCU PARQUE CENTRO POUP	20.892,51
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUÇU P. E. I.	21.004,54
TOTAL GERAL	**2.585.142,95**