



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	688.781,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	628.190,39
RECEITAS CORRENTES	774.548,41	DESPESA POR FUNÇÕES	628.190,39
Receita Tributária	13.855,97	Legislativa	24.494,25
Receita de Contribuição	10.413,35	Administração	140.842,29
Receita Patrimonial	10.165,15	Assistência Social	25.459,34
Receitas de Serviços	1.053,60	Saúde	150.555,35
Transferências Correntes	737.321,49	Educação	176.220,88
Outras Receitas Correntes	1.738,85	Cultura	13.291,25
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	Urbanismo	10.578,79
Transferência de Capital	30.000,00	Saneamento	22.229,49
RETIFICADORA	-115.766,56	Agricultura	4.317,53
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-115.766,56	Comércio e Serviços	681,34
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	112.712,75	Energia	20.059,14
RESTOS A PAGAR	0,00	Transporte	30.550,68
CONSIGNAÇÕES	112.712,75	Desporto e Lazer	1.330,91
Salário Família	594,00	Encargos Especiais	7.579,15
INSS	23.129,82	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	103.443,40
UNIMED	3.476,71	RESTOS A PAGAR	1.038,00
Pensão Alimentícia	311,00	Restos a Pagar de 2011	1.038,00
Repasse para Câmara	33.685,78	CONSIGNAÇÕES	102.405,40
Sindicato	89,04	Salário Família	594,00
Salário Maternidade	1.440,90	INSS	22.530,42
Inss - Câmara Municipal	1.515,68	UNIMED	2.611,18
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	7,51	Pensão Alimentícia	311,00
Iss - Câmara Municipal	4,00	Repasse para Câmara	33.685,78
Empréstimos bancários - Bradesco	21.143,08	Sindicato	89,04
Empréstimos bancários - UNIBANCO	3.665,11	Salário Maternidade	1.626,35
Empréstimos Bancários - Camara	1.385,87	Inss - Câmara Municipal	1.515,68
Pensão Alimentícia Camara	472,72	Empréstimos bancários - Bradesco	21.143,08
Empréstimos bancários - BANIF	94,27	Empréstimos bancários - UNIBANCO	3.665,11
Adiantamento de Viagem	6.795,67	Empréstimos Bancários - Camara	1.385,88
Repasse para Cismas	5.028,11	Pensão Alimentícia Camara	472,72
Repasse para o CIMASAS	9.873,48	Empréstimos bancários - BANIF	94,27
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.130.067,90	Adiantamento de Viagem	6.665,67
Banco do Brasil S/A. - FPM	35.731,85	Repasse para Cismas	3.396,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	307,10	Repasse para o CIMASAS	2.619,22
Banco do Brasil S/A. - ARRECADADAÇÃO	106,61	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.199.928,71
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.249,85	Banco do Brasil S/A. - FPM	61.636,49
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	125,21	Banco do Brasil S/A. - ITR	416,44
Banco do Brasil S/A. - PREF MUNIC PIRANGUÇU ISO	19,04	Banco do Brasil S/A. - ARRECADADAÇÃO	398,90
Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADADAÇÃO	2.475,97	Banco do Brasil S/A. - ICMS	2.145,93
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	43,51	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	45.421,14
BRADESCO - ARRECADADAÇÃO	4.588,87	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	1.157,35
BRADESCO - PRONAF	2.129,77	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	497,58
BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	21.610,57	Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	0,25
Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	260.441,60	Banco do Brasil S/A. - PREF MUNIC PIRANGUÇU ISO	19,04
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL CTA POUP.	68.078,99	Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADADAÇÃO	1.365,44
Banco do Brasil S/A. - ARRECADADAÇÃO CTA POUP.	20.201,58	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	43,51
Banco do Brasil S/A. - EPDEMOLOGIA CTA POUP.	6.874,55	BRADESCO - ARRECADADAÇÃO	3.981,40
Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP	162.733,54	BRADESCO - PRONAF	2.883,32
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	34.575,23	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	27.427,82
Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP.	5.598,61	Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	198.604,54
Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	61.817,73	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL CTA POUP.	75.981,46
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTA POUP	25.835,62	Banco do Brasil S/A. - ARRECADADAÇÃO CTA POUP.	20.463,91
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP	62.233,72	Banco do Brasil S/A. - EPDEMOLOGIA CTA POUP.	6.806,65
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF CTA POUP	29.541,38	Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP	170.746,40
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SAUDE EM CASA POUP	25.620,80	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	52.896,79
Banco do Brasil S/A. - P P PROG FARM MINAS POUP	13.309,53	Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP.	5.624,93
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUÇUFMASPBF POUP	62.259,86	Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	62.108,36
Banco do Brasil S/A. - FMS PIRANGUÇU FNS BLATB POUP	126.747,09	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTA POUP	742,57
Banco do Brasil S/A. - FMS FNS BLVGS CTA POUP	34.429,25	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP	24.868,53
Banco do Brasil S/A. - PM PATRIMONIAL CTA POUP	73.401,52	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF CTA POUP	29.682,04
Banco do Brasil S/A. - IPI BB Pou	2.805,82	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SAUDE EM CASA POUP	25.110,06
Banco do Brasil S/A. - ICMS BB POU	2.734,21	Banco do Brasil S/A. - P P PROG FARM MINAS POUP	11.213,50
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB POU	15.909,50	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUÇUFMASPBF POUP	67.788,01
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU-PTA (PRO-INFANCIA) POU	327.345,38	Banco do Brasil S/A. - FMS PIRANGUÇU FNS BLATB POUP	141.467,67
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU-MG-MSD-POU	160.421,56	Banco do Brasil S/A. - FMS FNS BLVGS CTA POUP	39.682,25
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE POU	158.839,43	Banco do Brasil S/A. - PM PATRIMONIAL CTA POUP	85.924,01
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - EP	7.539,27	Banco do Brasil S/A. - IPI BB Pou	952,54
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	7.133,95	Banco do Brasil S/A. - ICMS BB POU	16.860,10
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA PRE ESCOLA	604,92	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB POU	13.866,10
Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	10.015,41	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU-PTA (PRO-INFANCIA) POU	328.884,37
Banco do Brasil S/A. - PM ESGOTO PEDRA VERMELHA CTA POUP	8.996,24	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU-MG-MSD-POU	161.175,77
Banco do Brasil S/A. - P M PIRANGUÇU SETOP POUP	6.891,75	Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE POU	159.674,81
Banco do Brasil S/A. - PM CALÇAMENTO CORREINHAS	1,00	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - EP	7.574,71
Banco do Brasil S/A. - PM CALÇAMENTO CORREINHAS POUP	134,06	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	8.428,30
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA MUNICIPAL DE P POUP	52.585,82	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	2.782,98
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU PAVIMENTAÇÃO BORGES	9.780,09	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA PRE ESCOLA	3.388,92
PO		Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	2.641,37
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUÇU LAZER	2.177,26	Banco do Brasil S/A. - PM ESGOTO PEDRA VERMELHA CTA POUP	9.038,54
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUÇU ETE	142.397,91	Banco do Brasil S/A. - P M PIRANGUÇU SETOP POUP	6.927,69
CORREINHAS POUP		Banco do Brasil S/A. - PM CALÇAMENTO CORREINHAS	1,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANGUCU ILUM ESTADIO	49.073,36	Banco do Brasil S/A. - PM CALÇAMENTO CORREINHAS POUP	134,69
POUP		Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA MUNICIPAL DE P POUP	52.833,05
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUÇU P. E. I.	22.592,01	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU PAVIMENTAÇÃO BORGES	9.826,07
TOTAL GERAL	2.931.562,50	PO	
		Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU BRIQUEDOTECA	30.000,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PM de PIRANGUÇU LAZER POP	2.178,71

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2012



Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUÇU ETE CORREINHAS POUP	143.465,88
Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANGUCU ILUM ESTADIO POUP	49.431,42
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUÇU P. E. I.	22.755,40
TOTAL GERAL	2.931.562,50