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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**590.855,09**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**742.057,90**
RECEITAS CORRENTES	**691.243,62**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**742.057,90**
Receita Tributária	14.388,46	Legislativa	27.670,72
Receita de Contribuição	11.304,37	Administração	125.170,68
Receita Patrimonial	6.838,69	Assistência Social	35.141,08
Receitas de Serviços	4.401,71	Saúde	134.931,64
Transferências Correntes	650.771,96	Educação	218.292,69
Outras Receitas Correntes	3.538,43	Cultura	615,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Urbanismo	60.390,30
RETIFICADORA	**-100.388,53**	Saneamento	15.664,46
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-100.388,53	Agricultura	69.577,38
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**106.738,24**	Transporte	35.593,36
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Desporto e Lazer	7,76
CONSIGNAÇÕES	**106.738,24**	Encargos Especiais	19.002,83
Salario Familia	726,00	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**106.516,90**
INSS	25.976,07	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
UNIMED	3.992,63	**CONSIGNAÇÕES**	**106.516,90**
Pensão Alimenticia	311,00	Salario Familia	726,00
Repasse para Câmara	34.197,09	INSS	25.343,31
Sindicato	55,42	UNIMED	3.571,44
Salário Maternidade	1.871,82	Pensão Alimenticia	311,00
Inss - Câmara Municipal	1.515,68	Repasse para Câmara	33.784,09
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	144,97	Sindicato	55,42
Iss - Câmara Municipal	23,70	Salário Maternidade	2.742,43
IRRF Camara	63,00	Inss - Câmara Municipal	1.515,68
Emprestimos bancarios - Bradesco	24.110,09	Emprestimos bancarios - Bradesco	24.110,09
Emprestimos bancarios - UNIBANCO	2.163,37	Emprestimos bancarios - UNIBANCO	2.163,37
Emprestimos Bancarios - Camara	1.264,02	Emprestimos Bancarios - Camara	1.264,02
Pensão Alimenticia Camara	472,72	Pensão Alimenticia Camara	472,72
Emprestimos bancarios - BANIF	94,27	Emprestimos bancarios - BANIF	94,27
Adiantamento de Viagem	1.960,00	Adiantamento de Viagem	2.565,00
Repasse para Cismas	2.777,45	Repasse para Cismas	3.396,00
Repasse para o CIMASAS	5.018,94	Repasse para o CIMASAS	4.402,06
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.196.545,70**	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.045.564,23**
CAIXA	220,00	CAIXA	220,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	115.639,68	Banco do Brasil S/A. - FPM	72.057,20
Banco do Brasil S/A. - ITR	25,71	Banco do Brasil S/A. - ITR	852,04
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.794,56	Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.354,65
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	70,00	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	1.141,44
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	145,25	Banco do Brasil S/A. - IPI BB	306,60
Banco do Brasil S/A. - IPI BB	306,60	Banco do Brasil S/A. - PREF MUNIC PIRANGUÇU ISO	19,04
Banco do Brasil S/A. - PREF MUNIC PIRANGUÇU ISO	19,04	Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO	1.086,29
Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO	2.533,86	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	43,51
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	43,51	BRADESCO - ARRECADAÇÃO	3.384,39
BRADESCO - ARRECADAÇÃO	2.278,84	BRADESCO - PRONAF	2.855,56
BRADESCO - PRONAF	5.095,21	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	40.707,63
BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	37.433,68	Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	38.070,34
Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	40.992,79	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL CTA POUP.	121.407,80
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL CTA POUP.	114.174,02	Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO CTA POUP.	17.361,16
Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO CTA POUP.	13.335,09	Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.	2.678,21
Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.	3.161,42	Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP	83.721,87
Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP	140.690,63	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	484,34
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	348,09	Banco do Brasil S/A. - PNATE CTA POUP.	9.815,46
Banco do Brasil S/A. - PNATE CTA POUP.	659,38	Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP.	1.155,45
Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP.	1.152,75	Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	10.192,61
Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	63.208,19	Banco do Brasil S/A. - PDDE CTA POUP	751,96
Banco do Brasil S/A. - PDDE CTA POUP	750,20	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTA POUP	958,12
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP	1.627,25	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP	2.336,69
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF CTA POUP	30.070,33	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF CTA POUP	30.156,38
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SAUDE EM CASA POUP	24.093,30	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SAUDE EM CASA POUP	24.154,31
Banco do Brasil S/A. - P P PROG FARM MINAS POUP	756,71	Banco do Brasil S/A. - P P PROG FARM MINAS POUP	763,97
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUÇUFMASPBFI POUP	60.242,92	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUÇUFMASPBFI POUP	59.912,03
Banco do Brasil S/A. - FMS PIRANGUÇU FNS BLATB POUP	174.999,84	Banco do Brasil S/A. - FMS PIRANGUÇU FNS BLATB POUP	170.687,81
Banco do Brasil S/A. - FMS FNS BLVGS CTA POUP	50.248,34	Banco do Brasil S/A. - FMS FNS BLVGS CTA POUP	50.437,50
Banco do Brasil S/A. - PM PATRIMONIAL CTA POUP	112.932,96	Banco do Brasil S/A. - PM PATRIMONIAL CTA POUP	113.415,81
Banco do Brasil S/A. - IPI BB Pou	289,90	Banco do Brasil S/A. - IPI BB Pou	895,06
Banco do Brasil S/A. - ICMS BB POU	482,60	Banco do Brasil S/A. - ICMS BB POU	101,59
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB POU	569,07	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB POU	2.782,91
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU-PTA (PRO-INFANCIA) POU	31.624,75	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU-PTA (PRO-INFANCIA) POU	8.677,06
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU-MG-MSD-POU	164.029,92	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU-MG-MSD-POU	164.414,81
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU BRIQUEDOTECA POU	30.936,55	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU BRIQUEDOTECA POU	31.091,24
Banco do Brasil S/A. - PIRANGUÇU -SAUDE POUP	4.001,08	Banco do Brasil S/A. - PIRANGUÇU -SAUDE POUP	4.010,47
Banco do Brasil S/A. - PISO MINEIRO APLI	12.049,20	Banco do Brasil S/A. - PISO MINEIRO APLI	12.077,47
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUCU-PAR APLI	235.767,83	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUCU-PAR APLI	236.321,06
Banco do Brasil S/A. - PIRANGUÇU SAUDE APLIN	2.868,83	Banco do Brasil S/A. - PIRANGUÇU SAUDE APLIN	5.378,34
Banco do Brasil S/A. - PIRANGUÇU - FARMACIA APLI	13.003,51	Banco do Brasil S/A. - PIRANGUÇU - FARMACIA APLI	13.034,03
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE POU	163.931,34	Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE POU	211.851,81
Caixa Econômica Federal S/A. - PREEITURA POUP	217.460,36	Caixa Econômica Federal S/A. - PREEITURA POUP	218.450,02
Banco do Brasil S/A. - QUESE	8,00	Banco do Brasil S/A. - QUESE	8,00
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - EP	7.708,84	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - EP	7.726,93
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	8.579,19	Banco do Brasil S/A. - FEX	16,00
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	5.010,80	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	4.811,00
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA PRE ESCOLA	9.746,58	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA PRE ESCOLA	6.705,67
Caixa Econômica Federal S/A. - PREEITURA	1.014,85	Caixa Econômica Federal S/A. - PREEITURA	1.019,92
Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	10.151,95	Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	21.456,32
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2	8,00	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2	8,00
Banco do Brasil S/A. - PM ESGOTO PEDRA VERMELHA CTA POUP	9.198,60	Banco do Brasil S/A. - PM ESGOTO PEDRA VERMELHA CTA POUP	9.220,18
Banco do Brasil S/A. - P M PIRANGUÇU SETOP POUP	7.111,81	Banco do Brasil S/A. - P M PIRANGUÇU SETOP POUP	7.147,37

Banco do Brasil S/A. - PM CALÇAMENTO CORREINHAS	1,00	Banco do Brasil S/A. - PM CALÇAMENTO CORREINHAS	1,00
Banco do Brasil S/A. - PM CALÇAMENTO CORREINHAS POUP	137,07	Banco do Brasil S/A. - PM CALÇAMENTO CORREINHAS POUP	137,39
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA MUNICIPAL DE P - UBS	11,49	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA MUNICIPAL DE P - UBS	11,49
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA MUNICIPAL DE P - UBS - P	41,87	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA MUNICIPAL DE P - UBS - P	41,97
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU PAVIMENTAÇÃO BORGES PO	10.000,08	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU PAVIMENTAÇÃO BORGES PO	10.023,54
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE	47.100,81	Caixa Econômica Federal S/A. - PM de PIRANGUÇU LAZER POP	2.211,58
Caixa Econômica Federal S/A. - PM de PIRANGUÇU LAZER POP	2.208,05	Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUÇU ETE CORREINHAS POUP	148.794,15
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUÇU ETE CORREINHAS POUP	148.056,85	Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANGUCU ILUM ESTADIO POUP	51.227,25
Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANGUCU ILUM ESTADIO POUP	50.980,80	Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUÇU P. E. I.	3.420,43
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUÇU P. E. I.	3.403,97	**TOTAL GERAL**	**2.894.139,03**
TOTAL GERAL	**2.894.139,03**		