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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**708.074,78**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**754.227,04**
RECEITAS CORRENTES	**712.082,85**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**754.227,04**
Receita Tributária	21.995,36	Legislativa	26.322,41
Receita de Contribuição	1.305,77	Administração	141.967,94
Receita Patrimonial	7.644,14	Assistência Social	31.085,48
Receitas de Serviços	8.065,02	Saúde	202.271,11
Transferências Correntes	671.544,27	Educação	229.238,80
Outras Receitas Correntes	1.528,29	Cultura	7.227,45
RECEITAS DE CAPITAL	**98.700,00**	Urbanismo	4.304,37
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	500,00	Habitação	1.400,00
Transferência de Capital	98.200,00	Saneamento	26.186,90
RETIFICADORA	**-102.708,07**	Gestão Ambiental	799,00
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-102.708,07	Agricultura	8.786,96
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**112.258,16**	Energia	9.491,71
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Transporte	42.944,03
CONSIGNAÇÕES	**63.014,80**	Desporto e Lazer	127,86
INSS	26.884,79	Encargos Especiais	22.073,02
UNIMED	4.628,96	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**118.582,33**
Pensão Alimentícia	522,06	**RESTOS A PAGAR**	**111,00**
INSS - Câmara Municipal	1.673,31	Restos A Pagar De 2012	111,00
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	115,91	**CONSIGNAÇÕES**	**59.749,64**
ISS - Câmara Municipal	23,10	INSS	26.702,33
IRRF - Câmara Municipal	33,36	Pensão Alimentícia	339,00
Empréstimos Bancários - Bradesco	24.428,65	INSS - Câmara Municipal	1.673,31
Empréstimos Bancários - UNIBANCO	365,28	Empréstimos Bancários - Bradesco	24.428,65
Empréstimos Bancários - Câmara Municipal	1.108,13	Empréstimos Bancários - UNIBANCO	365,28
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	515,28	Empréstimos Bancários - Câmara Municipal	1.108,13
Empréstimos Bancários - BANIF	94,27	Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	515,28
Empréstimos Bancários - Caixa	2.456,70	Empréstimos Bancários - BANIF	94,27
Estorno de Tarifas Bancárias - Câmara Municipal	165,00	Empréstimos Bancários - Caixa	4.523,39
OUTRAS OPERAÇÕES	**49.243,36**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**58.721,69**
Salário Família	513,92	Salário Família	537,28
Repasse para Câmara	29.719,13	Repasse para Câmara	37.514,09
Adiantamento de Viagem	8.155,00	Adiantamento de Viagem	11.450,00
Repasse para CISMAS	3.467,51	Repasse para CISMAS	3.606,55
Repasse para o CIMASAS	7.087,80	Repasse para o CIMASAS	5.513,77
Adiantamento de Viagem - Câmara Municipal	300,00	Adiantamento de Viagem - Câmara Municipal	100,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.891.481,55**	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.839.005,12**
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 008.366-6) - FPM	15.113,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 007.142-0) - PAGTO	50.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 004.080-0) - ITR	143,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 017.805-5) - FUNDO	14,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 160.004-4) - ARRECADAÇÃO	295,05	ESPECIAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 283.144-9) - ICMS	1.218,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 160.004-4) - ARRECADAÇÃO	55,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 025.706-0) - PM PIRANGUÇU	446,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 283.144-9) - ICMS	381,60
SNA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 025.706-0) - PM PIRANGUÇU	0,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.964-0) - IPVA BB	887,18	SNA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.958-6) - ICMS BB	470,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.964-0) - IPVA BB	887,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39314-2) - PREF MUNIC	19,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.958-6) - ICMS BB	1.121,47
PIRANGUÇU		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39314-2) - PREF MUNIC	19,04
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 25-3) - MOVIMENTO	42.541,36	PIRANGUÇU	
- CÂMA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 10-5) -	24,17
BRADESCO (AG: 1275 C/C: 28800-4) - ARRECADAÇÃO	5.725,47	ARRECADAÇÃO	
BRADESCO (AG: 1275 C/C: 28900-0) - PRONAF	405,90	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 25-3) - MOVIMENTO	42.541,36
BRADESCO (AG: 1275 C/C: 500.823-9) - CÂMARA MUNICIPAL	106,29	- CÂMA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 008.366-6) - FPM CTA POUP	80.434,90	BRADESCO (AG: 1275 C/C: 28800-4) - ARRECADAÇÃO	5.630,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 004.077-0) - SUS CTA POUP.	735,44	BRADESCO (AG: 1275 C/C: 28900-0) - PRONAF	417,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 004.080-0) - ITR CTA POUP.	135,10	BRADESCO (AG: 1275 C/C: 500.823-9) - CÂMARA MUNICIPAL	106,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 017.805-5) - FUNDO	166.279,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 008.366-6) - FPM CTA POUP	5.194,56
ESPECIAL CTA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 004.077-0) - SUS CTA POUP.	1.178,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 160.004-4) - ARRECADAÇÃO	905,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 004.080-0) - ITR CTA POUP.	262,60
CTA POU		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 007.142-0) - PAGTO CTA	136,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 15593-4) - QUESE CTA POUP	8.434,92	POUP.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 69.773-7) - EDUCAÇÃO 25%	1.206,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 017.805-5) - FUNDO	164.631,59
CTA POU		ESPECIAL CTA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 16372-4) - PNATE CTA POUP.	29.758,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 160.004-4) - ARRECADAÇÃO	2.934,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 016.713-4) - CIDE CTA POUP.	1.803,25	CTA POU	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 15666-3) - FEX CTA POUP.	92,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 283.144-9) - ICMS CTA POUP.	821,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 006.955-8) - PDDE CTA POUP	924,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 15593-4) - QUESE CTA POUP	16.963,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 022.568-1) - SAÚDE 15% CTA	4.503,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 69.773-7) - EDUCAÇÃO 25%	1.301,06
POUP		CTA POU	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 022.376-X) - PMP FIA	4.000,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 16372-4) - PNATE CTA POUP.	29.858,29
ALIENAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 016.713-4) - CIDE CTA POUP.	1.809,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 024.152-0) - FUNDEB CTA	40.951,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 15666-3) - FEX CTA POUP.	93,20
POUP		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 006.955-8) - PDDE CTA POUP	927,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 022.501-0) - FMASIGDBF CTA	15.493,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 022.568-1) - SAÚDE 15% CTA	1.873,99
POUP		POUP	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 034.066-9) - PM PIRANGUÇU	24.727,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 022.376-X) - PMP FIA	4.014,69
SAUDE		ALIENAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 034.047-2) - P P PROG FARM	780,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 024.152-0) - FUNDEB CTA	28.269,34
MINAS		POUP	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 035.816-x) - PM PIRANGUÇU	349,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 022.501-0) - FMASIGDBF CTA	15.548,01
PAVIME		POUP	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.124-0) -	39.279,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 025.706-0) - PM PIRANGUÇU	68,88
PPIRANGUÇUFMASPBFI		SNA CT	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.384-7) - FMS PIRANGUÇU	93.389,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 034.066-9) - PM PIRANGUÇU	24.818,85
FNS B		SAUDE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.386-3) - FMS FNS BLVGS	50.225,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 034.047-2) - P P PROG FARM	783,64
CTA		MINAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 034.878-3) - PM PATRIMONIAL	84.013,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 035.816-x) - PM PIRANGUÇU	350,70

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2013

CTA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.905-5) - IPI BB Pou	392,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.958-6) - ICMS BB POU	4.840,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.964-0) - IPVA BB POU	3.288,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 37140-8) - PM PIRANGUÇU-PTA (PRO	10.795,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 38396-1) - PM PIRANGUÇU-MG-MSD-P	168.055,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 041.022-5) - PIRANGUÇU -SAUDE PO	7.539,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 041.118-3) - PISO MINEIRO APLI	24.505,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 041.395-X) - PM PIRANGUCU-PAR AP	23.557,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 039.098-4) - PIRANGUÇU SAUDE APL	17.045,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 039.082-8) - PIRANGUÇU - FARMACI	25.261,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 023.689-6) - VIG/MS PIRANGUÇU PO	1.731,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 042.034-4) - PPIRANGUÇUFMASIGD -	3.501,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 043.473-6) - PM PIRANGUÇU MANUT	9.638,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 043.703-4) - PPIRANGUCUFMASIGDBF	8.169,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 043.704-2) - PPIRANGUCUFMASIGD-S	2.950,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 043.705-0) - PPIRANGUCUFMASPBFI	18.038,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 044.615-7) - PMPIRANGUÇU UCU POU	8.009,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 023.747-7) - ALIENAÇÃO 2 POUP	20.810,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 18.646-5) - ALIENAÇÃO - EP POUP	3.517,72
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 025.777-0) - PREFEITURA	226.807,55
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 027.048-2) - PM DE PIRAN	159.895,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 10-5) - ARRECADAÇÃO POUP	708,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 18.646-5) - ALIENAÇÃO - EP	7,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 022.501-0) - FMASIGDBF	14,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 672.014-2) - MERENDA PR	4.909,99
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 028.386-0) - P M PIRANGU	90.811,68
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 028.384-3) - P M PIRANGU	53.203,09
Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 002.464-9) - ILUM. PUBLICA	36.020,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 068827-6) - TRANSPORTE ESCOLAR	166.255,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 030.908-7) - P M PIRANGUÇU SETOP	7.475,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 034.600-4) - PM CALÇAMENTO CORRE	1,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 034.600-4) - PM CALÇAMENTO CORRE	140,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 034.390-0) - PREFEITURA MUNICIPA	11,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 034.390-0) - PREFEITURA MUNICIPA	42,90
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 000.228-0) - PM de PIRAN	2.244,36
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 000.236-1) - PM DE PIRAN	64.412,54
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 000.323-6) - PREFEITURA	1.069,01
TOTAL GERAL	**2.711.814,49**

PAVIME	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.124-0) - PPIRANGUÇUFMASPBFI	36.668,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.384-7) - FMS PIRANGUÇU FNS B	75.057,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.386-3) - FMS FNS BLVGS CTA	37.453,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 034.878-3) - PM PATRIMONIAL CTA	90.732,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.905-5) - IPI BB Pou	175,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.958-6) - ICMS BB POU	993,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.964-0) - IPVA BB POU	809,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 37140-8) - PM PIRANGUÇU-PTA (PRO	10.833,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 38396-1) - PM PIRANGUÇU-MG-MSD-P	168.648,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 041.022-5) - PIRANGUÇU -SAUDE PO	10.970,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 041.118-3) - PISO MINEIRO APLI	23.864,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 041.395-X) - PM PIRANGUCU-PAR AP	23.640,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 039.098-4) - PIRANGUÇU SAUDE APL	17.106,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 039.082-8) - PIRANGUÇU - FARMACI	25.350,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 023.689-6) - VIG/MS PIRANGUÇU PO	1.737,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 042.034-4) - PPIRANGUÇUFMASIGD -	3.514,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 043.473-6) - PM PIRANGUÇU MANUT	9.672,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 043.703-4) - PPIRANGUCUFMASIGDBF	8.169,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 043.704-2) - PPIRANGUCUFMASIGD-S	2.950,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 043.705-0) - PPIRANGUCUFMASPBFI	18.038,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 044.615-7) - PMPIRANGUÇU UCU POU	8.037,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 023.747-7) - ALIENAÇÃO 2 POUP	21.384,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 18.646-5) - ALIENAÇÃO - EP POUP	3.530,14
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 025.777-0) - PREFEITURA	227.839,75
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 027.048-2) - PM DE PIRAN	160.623,53
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 10-5) - ARRECADAÇÃO POUP	386,14
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 307-4) - PAVIMENTAÇÃO PO	101.475,83
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 672.014-2) - MERENDA PR	7.815,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 18.646-5) - ALIENAÇÃO - EP	7,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 022.568-1) - SAÚDE 15%	47,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 022.501-0) - FMASIGDBF	14,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.384-7) - FMS PIRANGUÇU FNS B	1.494,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 041.118-3) - PISO MINEIRO	7,40
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 672.014-2) - MERENDA PR	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 028.386-0) - P M PIRANGU	91.224,96
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 028.384-3) - P M PIRANGU	53.445,22
Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 002.464-9) - ILUM. PUBLICA	27.834,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 068827-6) - TRANSPORTE ESCOLAR 2	44,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 068827-6) - TRANSPORTE ESCOLAR	88.460,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 030.908-7) - P M PIRANGUÇU SETOP	7.512,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 034.600-4) - PM CALÇAMENTO CORRE	141,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 034.390-0) - PREFEITURA MUNICIPA	11,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 034.390-0) - PREFEITURA MUNICIPA	43,05
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 000.228-0) - PM de PIRAN	2.250,26
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 000.236-1) - PM DE PIRAN	64.818,02
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 000.323-6) - PREFEITURA	1.076,03
TOTAL GERAL	**2.711.814,49**