Prefeitura Municipal de Piranguinho - CNPJ: 18.192.906/0001-10

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.352.550,18**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**842.209,12**
RECEITAS CORRENTES	**940.199,53**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**842.209,12**
Receita Tributária	49.895,58	Legislativa	22.055,28
Receita de Contribuição	14.737,08	Administração	98.256,11
Receita Patrimonial	6.505,52	Segurança Pública	8.825,20
Receitas de Serviços	11.436,15	Assistência Social	51.409,64
Transferências Correntes	844.123,91	Previdência Social	35.032,12
Outras Receitas Correntes	13.501,29	Saúde	213.756,92
RECEITAS DE CAPITAL	**536.250,00**	Educação	242.676,84
Transferência de Capital	536.250,00	Cultura	30.175,92
RETIFICADORA	**-123.899,35**	Urbanismo	61.817,43
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-123.899,35	Saneamento	11.304,15
		Agricultura	1.915,80
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**102.693,03**	Comércio e Serviços	17.036,52
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Energia	15.302,79
CONSIGNAÇÕES	**102.693,03**	Transporte	15.891,05
INSS C/ Consignações	28.471,90	Desporto e Lazer	7.053,77
Salário Familia - INSS	2.737,17	Encargos Especiais	9.699,58
Pensão Alimentícia	796,99	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**106.148,48**
Farmácia Consignação	2.201,32	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Empréstimo - CEF	3.303,41	**CONSIGNAÇÕES**	**106.148,48**
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	29.352,55	INSS C/ Consignações	30.808,95
INSS - Câmara Municipal	1.097,43	Salário Familia - INSS	2.706,06
Desconto UNIMED	5.163,13	Pensão Alimentícia	796,99
UNIMED CAMARA	222,00	Farmácia Consignação	2.067,69
Salário Maternidade - INSS	817,50	Empréstimo - CEF	3.347,77
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	22,50	REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	29.352,55
Empréstimo - BB	619,21	INSS - Câmara Municipal	1.097,43
Caixa Seguros Consignação	268,32	Desconto UNIMED	6.540,36
Emprestimo Banco Bradesco	25.697,38	UNIMED CAMARA	222,00
Multa de Transito	12,76	Salário Maternidade - INSS	817,50
Emprestimo Banco BMG/SA	252,92	Empréstimo - BB	898,37
Emprestimo Banco BANIF S.A	238,89	Emprestimo Banco Bradesco	25.560,03
Salario Familia-CAMARA	20,73	Emprestimo Banco BMG/SA	252,92
Mensalidade Sindical-SISPUMI	267,03	Emprestimo Banco BANIF S.A	238,89
Contribuição Assistencial-SISPUMI	140,00	Salario Familia-CAMARA	20,73
Empréstimo CEF-Câmara	989,89	Mensalidade Sindical-SISPUMI	270,35
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.210.523,83**	Contribuição Assistencial-SISPUMI	160,00
CAIXA	846,14	Empréstimo CEF-Câmara	989,89
Banco do Brasil S/A. - FPM	125.602,70	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.717.409,44**
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.194,88	CAIXA	516,78
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	1.464,06	Banco do Brasil S/A. - FPM	97.102,84
Banco do Brasil S/A. - P M P 13 SALÁRIO	191.139,58	Banco do Brasil S/A. - ITR	690,48
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - SNA	9.062,19	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	2.507,15
Banco do Brasil S/A. - IPVA	19.255,75	Banco do Brasil S/A. - P M P 13 SALÁRIO	192.195,13
Banco do Brasil S/A. - ICMS	5.912,76	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - SNA	3.557,56
Banco do Brasil S/A. - IPI EXPORT- COTA MUNICÍPIO	8.054,18	Banco do Brasil S/A. - IPVA	7.000,06
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	32.321,30	Banco do Brasil S/A. - ICMS	12.876,01
Caixa Econômica Federal S/A. - CUSTAS E DESP. JUDICIAIS (HONORÁRIO	7.293,41	Banco do Brasil S/A. - IPI EXPORT- COTA MUNICÍPIO	4.485,02
		Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	38.085,96
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDO M PATRIMÔNIO CULTURAL	23.274,43	Caixa Econômica Federal S/A. - CUSTAS E DESP. JUDICIAIS (HONORÁRIO	6.475,93
BRADESCO - Receitas Tributárias	24.133,80		
BRADESCO - SAÚDE	40.540,75	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDO M PATRIMÔNIO CULTURAL	28.274,43
BRADESCO - EDUCAÇÃO	25.829,79	BRADESCO - Receitas Tributárias	28.957,99
BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	16.196,11	BRADESCO - SAÚDE	44.545,58
BRADESCO - PMP/FOPAG	2.462,04	BRADESCO - EDUCAÇÃO	17.241,85
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - SUS	1.915,54	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	21.163,33
Banco do Brasil S/A. - FEP	31.796,39	BRADESCO - PMP/FOPAG	1.204,57
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	21.055,69	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - SUS	2.294,60
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - CIDE	1.916,07	Banco do Brasil S/A. - FEP	33.426,27
Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - CEX	23.123,20	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	23.968,12
Banco do Brasil S/A. - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	45.426,29	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - CIDE	8.359,50
Banco do Brasil S/A. - PIRANGUINHOFMASPBFI	1.167,25	Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - CEX	30.452,93
Banco do Brasil S/A. - PIRANGUINHOFMASPVMC	63,04	Banco do Brasil S/A. - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	45.933,47
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASPJOV	8.215,54	Banco do Brasil S/A. - PIRANGUINHOFMASPBFI	555,20
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHO-BENS MÓVEIS	19.653,15	Banco do Brasil S/A. - PIRANGUINHOFMASPVMC	63,80
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	2.859,90	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASPJOV	6.213,94
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASPBF	9.500,00	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHO-BENS MÓVEIS	19.763,42
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS- PROJOVEM-PBVI	6.281,25	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	3.810,20
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS-PVMC	1.345,00	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASPBF	10.000,00
Banco Itaú S/A. - ITAU-ILUMINAÇÃO	13.063,31	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS- PROJOVEM-PBVI	8.165,25
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	1.526,89	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS-PVMC	795,83
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLATB	38.652,29	Banco Itaú S/A. - ITAU-ILUMINAÇÃO	13.836,55
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS	14.250,01	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5,89
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP M TUR. SINALIZAÇÃO	31.470,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLATB	45.047,91
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO- BENS/MÓVEIS	200.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS	14.514,68
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - PNAT	1.000,88	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP M TUR. SINALIZAÇÃO	14.624,00
Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL	894,39	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO- BENS/MÓVEIS	201.591,06
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO-MERENDA	382,64	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - PNAT	1.006,50
Banco do Brasil S/A. - PMP /SES/MG REDE FARMACIA	39.217,06	Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL	1.907,85
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/SEE/MG	80.501,62	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO-MERENDA	94,54
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS-Rec.DANT	25.973,21	Banco do Brasil S/A. - PMP /SES/MG REDE FARMACIA	39.444,75
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/SEE/MG	43.840,68
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDBF	9.510,07	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS-Rec.DANT	24.820,93
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	44.179,28		
TOTAL GERAL	**2.665.767,04**	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP -MOTONIVELADORA - APLICAÇÃO	552.750,00
		Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDBF	8.397,59

Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	54.843,31
TOTAL GERAL	**2.665.767,04**