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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**842.298,29**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**650.098,29**
RECEITAS CORRENTES	**985.908,13**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**650.098,29**
Receita Tributária	25.893,03	Legislativa	22.604,15
Receita de Contribuição	11.015,48	Administração	95.569,57
Receita Patrimonial	5.365,64	Segurança Pública	3.529,34
Receitas de Serviços	1.190,63	Assistência Social	25.716,86
Transferências Correntes	930.656,50	Previdência Social	32.905,59
Outras Receitas Correntes	11.786,85	Saúde	182.971,94
RETIFICADORA	**-143.609,84**	Educação	164.797,87
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-143.609,84	Cultura	10.532,44
		Urbanismo	61.199,65
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**90.818,93**	Saneamento	12.225,03
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	2.214,34
CONSIGNAÇÕES	**90.818,93**	Energia	10.842,47
INSS C/ Consignações	23.858,07	Transporte	11.817,28
Salário Familia - INSS	2.138,75	Desporto e Lazer	2.199,94
Pensão Alimentícia	769,09	Encargos Especiais	10.971,82
Farmácia Consignação	2.057,15	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**147.662,87**
Empréstimo - CEF	3.238,99	**RESTOS A PAGAR**	**64.013,89**
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	29.016,76	Restos a Pagar de 2010	64.013,89
INSS - Câmara Municipal	989,00	**CONSIGNAÇÕES**	**83.648,98**
Desconto UNIMED	3.868,76	INSS C/ Consignações	22.779,00
UNIMED CAMARA	310,41	Salário Familia - INSS	2.676,59
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	22,50	Pensão Alimentícia	769,09
Empréstimo - BB	279,16	Farmácia Consignação	2.143,19
Caixa Seguros Consignação	277,68	REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	29.016,76
ISSQN Retido	30,00	INSS - Câmara Municipal	969,71
Emprestimo Banco Bradesco	21.944,19	UNIMED CAMARA	310,41
Multa de Transito	8,51	Empréstimo - BB	279,16
Emprestimo Banco BMG/SA	373,12	Caixa Seguros Consignação	560,04
Emprestimo Banco BANIF S.A	493,89	Emprestimo Banco Bradesco	22.124,04
Salario Familia-CAMARA	35,93	Emprestimo Banco BMG/SA	373,12
Mensalidade Sindical-SISPUMI	278,05	Emprestimo Banco BANIF S.A	493,89
Contribuição Assistencial-SISPUMI	200,00	Salario Familia-CAMARA	41,46
Empréstimo CEF-Câmara	628,92	Mensalidade Sindical-SISPUMI	283,60
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.048.043,04**	Contribuição Assistencial-SISPUMI	200,00
CAIXA	632,22	Empréstimo CEF-Câmara	628,92
Banco do Brasil S/A. - FPM	187.151,92	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.183.399,10**
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.006,47	CAIXA	229,74
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	2.364,40	Banco do Brasil S/A. - FPM	141.826,14
Banco do Brasil S/A. - P M P 13 SALÁRIO	3.269,20	Banco do Brasil S/A. - ITR	529,03
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - SNA	2.662,43	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	1.200,43
Banco Itaú S/A. - ICMS	5.234,24	Banco do Brasil S/A. - P M P 13 SALÁRIO	153.775,01
Banco Itaú S/A. - IPVA	69.014,17	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - SNA	1.126,91
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	21.697,84	Banco do Brasil S/A. - IPVA	33.443,71
Caixa Econômica Federal S/A. - CUSTAS E DESP. JUDICIAIS (HONORÁRIO	689,76	Banco do Brasil S/A. - ICMS	33.082,02
		Banco do Brasil S/A. - IPI EXPORT- COTA MUNICÍPIO	2.422,47
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDO M PATRIMÔNIO CULTURAL	6.882,79	Banco Itaú S/A. - ICMS	599,23
BRADESCO - Receitas Tributárias	20.226,08	Banco Itaú S/A. - IPVA	62.034,87
BRADESCO - SAÚDE	3.819,15	Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	30.556,84
BRADESCO - EDUCAÇÃO	16.980,42	Caixa Econômica Federal S/A. - CUSTAS E DESP. JUDICIAIS (HONORÁRIO	1.067,48
BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	12.789,14		
BRADESCO - PMP/FOPAG	209,56	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDO M PATRIMÔNIO CULTURAL	11.882,79
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - SUS	2.811,99	BRADESCO - Receitas Tributárias	7.124,48
Banco do Brasil S/A. - FEP	24.987,69	BRADESCO - SAÚDE	3.725,03
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	135,62	BRADESCO - EDUCAÇÃO	7.443,35
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - CIDE	9.895,97	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	17.251,25
Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - CEX	22.040,26	BRADESCO - PMP/FOPAG	196,93
Banco do Brasil S/A. - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.608,67	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - SUS	2.348,74
Banco do Brasil S/A. - PIRANGUINHOFMASPBFI	1.030,32	Banco do Brasil S/A. - FEP	23.890,05
Banco do Brasil S/A. - PIRANGUINHOFMASPVMC	3.665,94	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	136,32
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASPJOV	12.609,30	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - CIDE	6.728,09
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHO-BENS MÓVEIS	18.732,71	Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - CEX	22.154,52
Banco Itaú S/A. - ITAU-ILUMINAÇÃO	12.297,60	Banco do Brasil S/A. - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	65.993,96
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	1.710,04	Banco do Brasil S/A. - PIRANGUINHOFMASPBFI	1.023,89
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS	3.142,93	Banco do Brasil S/A. - PIRANGUINHOFMASPVMC	5.165,94
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLATB	26.914,82	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASPJOV	12.674,67
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS	30.570,75	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHO-BENS MÓVEIS	18.829,83
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP M TUR. SINALIZAÇÃO	65.880,34	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	1.699,54
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - PNAT	2.679,50	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS	43,61
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO-MERENDA	84,56	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLATB	27.920,02
Banco do Brasil S/A. - PMP POSTO SANTA BÁRBARA	11.044,83	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS	1.872,97
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHO- AMP.UBS DIST.OLEGÁRIO	62.019,67	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP M TUR. SINALIZAÇÃO	66.281,91
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHO- CALÇAMENTO	11.882,07	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - PNAT	1.284,17
Banco do Brasil S/A. - PMP TRAN OBRAS CALÇAMENTO	67.687,82	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO-MERENDA	85,00
Banco do Brasil S/A. - PMP /SES/MG	647,98	Banco do Brasil S/A. - PMP POSTO SANTA BÁRBARA	11.102,09
Banco do Brasil S/A. - PMP /SES/MG REDE FARMACIA	55.639,73	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHO- AMP.UBS DIST.OLEGÁRIO	62.341,19
Caixa Econômica Federal S/A. - PMPPIRANGUINHO AMPLI.ESTADIO	7.581,92	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHO- CALÇAMENTO	11.943,66
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS-Rec.DANT	35.061,18	Banco do Brasil S/A. - PMP TRAN OBRAS CALÇAMENTO	41.638,53
		Banco do Brasil S/A. - PMP /SES/MG	651,34
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDBF	8.330,41	Banco do Brasil S/A. - PMP /SES/MG REDE FARMACIA	55.990,45
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	142.718,63	Caixa Econômica Federal S/A. - PMPPIRANGUINHO AMPLI.ESTADIO	7.628,13
TOTAL GERAL	**1.981.160,26**	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS-Rec.DANT	35.216,32
		Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDBF	8.373,60
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	180.862,85
		TOTAL GERAL	**1.981.160,26**