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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**901.177,41**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**810.751,58**
RECEITAS CORRENTES	**1.017.770,71**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**810.751,58**
Receita Tributária	105.717,37	Legislativa	28.718,24
Receita de Contribuição	20.299,50	Administração	123.935,86
Receita Patrimonial	6.568,14	Segurança Pública	2.879,68
Receitas de Serviços	58.809,41	Assistência Social	37.392,44
Transferências Correntes	798.822,14	Previdência Social	36.291,37
Outras Receitas Correntes	27.554,15	Saúde	185.239,71
RETIFICADORA	**-116.593,30**	Educação	248.624,23
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-116.593,30	Cultura	16.286,26
		Urbanismo	59.578,11
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**180.049,19**	Saneamento	15.021,30
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	2.087,75
CONSIGNAÇÕES	**180.049,19**	Energia	17.542,54
INSS C/ Consignações	30.775,25	Transporte	22.222,19
Salário Familia - INSS	2.456,11	Desporto e Lazer	5.359,45
Pensão Alimentícia	836,99	Encargos Especiais	9.572,45
Farmácia Consignação	1.538,34	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**172.597,16**
Empréstimo - CEF	3.366,49	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Pasep Conta Consignação	75.690,16	**CONSIGNAÇÕES**	**172.597,16**
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	30.747,41	INSS C/ Consignações	31.013,69
INSS - Câmara Municipal	1.097,43	Salário Familia - INSS	2.614,10
Desconto UNIMED	4.115,30	Pensão Alimentícia	836,99
UNIMED CAMARA	85,86	Farmácia Consignação	1.902,89
Salário Maternidade - INSS	1.222,92	Pasep Conta Consignação	75.690,16
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	22,50	REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	30.747,41
Empréstimo - BB	876,65	INSS - Câmara Municipal	1.097,43
Caixa Seguros Consignação	277,68	UNIMED CAMARA	85,86
Emprestimo Banco Bradesco	25.053,64	Salário Maternidade - INSS	911,66
Multa de Transito	12,76	Empréstimo - BB	876,65
Emprestimo Banco BMG/SA	373,12	Emprestimo Banco Bradesco	24.904,89
Emprestimo Banco BANIF S.A	238,89	Emprestimo Banco BMG/SA	373,12
Salario Familia-CAMARA	20,73	Emprestimo Banco BANIF S.A	238,89
Mensalidade Sindical-SISPUMI	275,81	Salario Familia-CAMARA	20,73
Contribuição Assistencial-SISPUMI	140,00	Mensalidade Sindical-SISPUMI	297,54
Empréstimo CEF-Câmara	825,15	Contribuição Assistencial-SISPUMI	160,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.071.996,16**	Empréstimo CEF-Câmara	825,15
CAIXA	544,28	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.169.874,02**
Banco do Brasil S/A. - FPM	148.901,22	CAIXA	1.118,14
Banco do Brasil S/A. - ITR	654,87	Banco do Brasil S/A. - FPM	157.884,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	3.483,67	Banco do Brasil S/A. - ITR	754,59
Banco do Brasil S/A. - P M P 13 SALÁRIO	187.549,44	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	1.526,35
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - SNA	1.908,62	Banco do Brasil S/A. - P M P 13 SALÁRIO	188.708,42
Banco do Brasil S/A. - IPVA	7.357,97	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - SNA	4.982,39
Banco do Brasil S/A. - ICMS	44.391,35	Banco do Brasil S/A. - IPVA	15.752,94
Banco do Brasil S/A. - IPI EXPORT- COTA MUNICÍPIO	3.431,95	Banco do Brasil S/A. - ICMS	39.813,24
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	63.083,35	Banco do Brasil S/A. - IPI EXPORT- COTA MUNICÍPIO	4.727,53
Caixa Econômica Federal S/A. - CUSTAS E DESP. JUDICIAIS (HONORÁRIO	6.416,74	Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	113.260,99
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDO M PATRIMÔNIO CULTURAL	18.274,43	Caixa Econômica Federal S/A. - CUSTAS E DESP. JUDICIAIS (HONORÁRIO	5.337,05
BRADESCO - Receitas Tributárias	17.985,61	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDO M PATRIMÔNIO CULTURAL	18.274,43
BRADESCO - SAÚDE	6.746,92	BRADESCO - Receitas Tributárias	41.965,46
BRADESCO - EDUCAÇÃO	14.773,30	BRADESCO - SAÚDE	14.946,30
BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	5.927,44	BRADESCO - EDUCAÇÃO	22.309,90
BRADESCO - PMP/FOPAG	498,07	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	4.231,70
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - SUS	1.411,50	BRADESCO - PMP/FOPAG	145,82
Banco do Brasil S/A. - FEP	37.846,52	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - SUS	4.070,74
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	12.220,22	Banco do Brasil S/A. - FEP	35.120,45
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - CIDE	118,77	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	15.835,19
Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - CEX	22.681,96	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - CIDE	4.733,62
Banco do Brasil S/A. - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	52.300,89	Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - CEX	22.824,40
Banco do Brasil S/A. - PIRANGUINHOFMASPBFI	5.187,61	Banco do Brasil S/A. - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	53.401,75
Banco do Brasil S/A. - PIRANGUINHOFMASPVMC	3.546,47	Banco do Brasil S/A. - PIRANGUINHOFMASPBFI	2.420,08
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASPJOV	12.323,55	Banco do Brasil S/A. - PIRANGUINHOFMASPVMC	1.933,67
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHO-BENS MÓVEIS	19.278,12	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASPJOV	10.506,24
Banco Itaú S/A. - ITAU-ILUMINAÇÃO	13.292,81	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHO-BENS MÓVEIS	19.399,19
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	1.574,14	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	954,80
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLATB	17.173,19	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASPBF	4.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS	12.048,39	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS- PROJOVEM-PBVI	2.512,50
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP M TUR. SINALIZAÇÃO	30.873,97	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS-PVMC	1.500,00
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - PNAT	981,78	Banco Itaú S/A. - ITAU-ILUMINAÇÃO	13.487,90
Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL	894,39	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	1.558,39
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO-MERENDA	25,23	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLATB	34.719,45
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHO- AMP.UBS DIST.OLEGÁRIO	4.228,30	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS	19.830,20
Banco do Brasil S/A. - PMP /SES/MG REDE FARMACIA	57.331,13	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP M TUR. SINALIZAÇÃO	31.054,70
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/SEE/MG	100.368,02	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - PNAT	987,95
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS-Rec.DANT	35.815,08	Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL	894,39
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDBF	12.211,10	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO-MERENDA	1.107,97
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	86.333,79	Banco do Brasil S/A. - PMP /SES/MG REDE FARMACIA	57.673,15
TOTAL GERAL	**2.153.222,76**	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/SEE/MG	61.791,55
		Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS-Rec.DANT	36.011,20
		Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDBF	9.400,39
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	85.904,90
		TOTAL GERAL	**2.153.222,76**