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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.083.391,45**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**382.405,62**
RECEITAS CORRENTES	**1.181.734,12**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**382.405,62**
Receita Tributária	38.959,09	Legislativa	17.011,71
Receita de Contribuição	14.336,12	Administração	48.725,79
Receita Patrimonial	5.629,82	Assistência Social	11.930,09
Receitas de Serviços	2.837,93	Previdência Social	9.987,03
Transferências Correntes	1.107.602,87	Saúde	118.112,64
Outras Receitas Correntes	12.368,29	Educação	103.681,30
RECEITAS DE CAPITAL	**70.637,81**	Cultura	5.519,61
Transferência de Capital	70.637,81	Urbanismo	51.687,57
RETIFICADORA	**-168.980,48**	Saneamento	8.649,69
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-168.980,48	Desporto e Lazer	1.907,46
		Encargos Especiais	5.192,73
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**100.525,90**	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**491.543,91**
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**RESTOS A PAGAR**	**454.063,28**
CONSIGNAÇÕES	**70.950,07**	Restos a Pagar de 2011	454.063,28
INSS C/ Consignações	27.937,14	**CONSIGNAÇÕES**	**7.904,80**
Salário Familia - INSS	2.721,94	Salário Familia - INSS	2.066,23
Pensão Alimentícia	1.126,64	Pensão Alimentícia	1.126,64
Farmácia Consignação	1.462,37	Farmácia Consignação	1.932,48
Empréstimo - CEF	3.850,64	UNIMED CAMARA	507,40
INSS - Câmara Municipal	1.078,54	Salário Maternidade - INSS	684,20
Desconto UNIMED	7.046,99	Caixa Seguros Consignação	531,96
UNIMED CAMARA	507,40	Salario Familia-CAMARA	66,00
Salário Maternidade - INSS	599,50	Empréstimo CEF-Câmara	989,89
Caixa Seguros Consignação	265,20	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**29.575,83**
Emprestimo Banco Bradesco	22.460,28	REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	29.575,83
Multa de Transito	42,56	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.318.283,20**
Emprestimo Banco BMG/SA	252,92	CAIXA	757,44
Emprestimo Banco BANIF S.A	185,84	PPIRANGUINHOFMASIGD-SUAS	1.086,72
Mensalidade Sindical-SISPUMI	282,22	Banco do Brasil S/A. - FPM	158.771,16
Contribuição Assistencial-SISPUMI	140,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.183,48
Empréstimo CEF-Câmara	989,89	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	1.671,72
OUTRAS OPERAÇÕES	**29.575,83**	Banco do Brasil S/A. - P M P 13 SALÁRIO	59.184,66
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	29.575,83	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - SNA	4.490,68
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.008.315,38**	Banco do Brasil S/A. - IPVA	119.925,76
CAIXA	379,55	Banco do Brasil S/A. - ICMS	45.796,99
Banco do Brasil S/A. - FPM	141.789,88	Banco do Brasil S/A. - IPI EXPORT- COTA MUNICÍPIO	2.068,11
Banco do Brasil S/A. - ITR	912,82	Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	29.267,27
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	1.111,84	Caixa Econômica Federal S/A. - CUSTAS E DESP. JUDICIAIS (HONORÁRIO	2.183,73
Banco do Brasil S/A. - P M P 13 SALÁRIO	38.983,06		
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - SNA	2.842,88	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDO M PATRIMÔNIO CULTURAL	14.082,29
Banco do Brasil S/A. - IPVA	4.905,95	BRADESCO - Receitas Tributárias	16.572,05
Banco do Brasil S/A. - ICMS	7.037,84	BRADESCO - SAÚDE	25.685,37
Banco do Brasil S/A. - IPI EXPORT- COTA MUNICÍPIO	662,74	BRADESCO - EDUCAÇÃO	16.565,75
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	53.271,16	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	12.016,03
Caixa Econômica Federal S/A. - CUSTAS E DESP. JUDICIAIS (HONORÁRIO	1.863,24	BRADESCO - PMP/FOPAG	3.052,20
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP - REURBANIZAÇÃO	1,17
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDO M PATRIMÔNIO CULTURAL	11.814,42	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - SUS	531,96
BRADESCO - Receitas Tributárias	27.404,14	Banco do Brasil S/A. - FEP	44.748,51
BRADESCO - SAÚDE	33.889,68	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	26.194,64
BRADESCO - EDUCAÇÃO	8.550,93	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - CIDE	9.756,83
BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	1.060,80	Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - CEX	45.462,56
BRADESCO - PMP/FOPAG	24.105,38	Banco do Brasil S/A. - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	29.343,51
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP - REURBANIZAÇÃO	1,16	Banco do Brasil S/A. - PIRANGUINHOFMASPVMC	138,02
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - SUS	1.237,15	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASPJOV	1.575,30
Banco do Brasil S/A. - FEP	40.201,43	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHO-BENS MÓVEIS	16.822,65
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	26.054,52	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	10.856,59
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - CIDE	3.272,09	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASPBF	608,78
Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - CEX	45.221,00	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS- PROJOVEM-PBVI	13.160,75
Banco do Brasil S/A. - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.631,91	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS-PVMC	1.967,67
Banco do Brasil S/A. - PIRANGUINHOFMASPBFI	33,52	Banco Itaú S/A. - ITAU-ILUMINAÇÃO	14.181,05
Banco do Brasil S/A. - PIRANGUINHOFMASPVMC	137,29	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLATB	36.804,69
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASPJOV	2.711,41	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS	23.973,40
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHO-BENS MÓVEIS	16.733,27	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO- BENS/MÓVEIS	206.712,57
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	7.216,76	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - PNAT	1.022,97
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASPBF	793,59	Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL	5.708,84
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS- PROJOVEM-PBVI	11.619,75	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO-MERENDA	111,91
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS-PVMC	1.758,75	Banco do Brasil S/A. - PMP /SES/MG REDE FARMACIA	23.550,13
Banco Itaú S/A. - ITAU-ILUMINAÇÃO	13.670,10	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/SEE/MG	9.528,87
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLATB	37.019,88	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS-Rec.DANT	21.351,75
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS	23.976,21		
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO- BENS/MÓVEIS	204.984,98	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP -MOTONIVELADORA - APLICAÇÃO	71.627,64
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - PNAT	1.017,54		
Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL	5.615,65	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA UBS	70.637,81
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO-MERENDA	111,32	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDBF	3.747,28
Banco do Brasil S/A. - PMP /SES/MG REDE FARMACIA	23.409,61	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	113.793,94
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/SEE/MG	49.418,78	**TOTAL GERAL**	**2.192.232,73**
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS-Rec.DANT	22.280,90		
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP -MOTONIVELADORA - APLICAÇÃO	71.187,60		
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDBF	6.720,35		
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	12.692,55		
TOTAL GERAL	**2.192.232,73**		