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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.123.003,50**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**945.225,06**
RECEITAS CORRENTES	**994.963,15**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**945.225,06**
Receita Tributária	48.782,81	Legislativa	29.254,22
Receita de Contribuição	15.417,76	Administração	135.000,35
Receita Patrimonial	2.751,90	Segurança Pública	2.543,89
Receitas de Serviços	13.852,34	Assistência Social	37.387,49
Transferências Correntes	892.620,67	Previdência Social	37.348,27
Outras Receitas Correntes	21.537,67	Saúde	190.009,64
RECEITAS DE CAPITAL	**245.468,90**	Educação	311.807,94
Transferência de Capital	245.468,90	Cultura	16.590,96
RETIFICADORA	**-117.428,55**	Urbanismo	105.395,72
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-117.428,55	Saneamento	15.712,13
		Energia	30.241,51
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**132.968,99**	Transporte	7.118,72
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Desporto e Lazer	8.709,77
CONSIGNAÇÕES	**85.541,26**	Encargos Especiais	18.104,45
INSS C/ Consignações	34.761,86	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**142.185,47**
Salário Familia - INSS	2.135,78	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Pensão Alimentícia	671,38	**CONSIGNAÇÕES**	**102.555,09**
Farmácia Consignação	20,37	INSS C/ Consignações	38.987,52
Empréstimo - CEF	8.412,38	Salário Familia - INSS	1.976,44
INSS - Câmara Municipal	1.150,21	Pensão Alimentícia	124,40
Desconto UNIMED	6.933,78	Empréstimo - CEF	8.437,81
UNIMED CAMARA	294,72	INSS - Câmara Municipal	1.125,33
Salário Maternidade - INSS	4.034,66	UNIMED CAMARA	132,00
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	29,70	Salário Maternidade - INSS	4.375,10
Caixa Seguros Consignação	251,16	Emprestimo Banco Bradesco	41.432,47
Compensação INSS X Prefeitura	1.460,87	Emprestimo Banco BMG/SA	252,92
Emprestimo Banco Bradesco	20.667,23	Salario Familia-CAMARA	97,22
Multa de Transito	36,89	Mensalidade Sindical-SISPUMI	192,27
Emprestimo Banco BMG/SA	252,92	Contribuição Assistencial-SISPUMI	100,00
Salario Familia-CAMARA	66,00	Empréstimo CEF-Câmara	607,65
Mensalidade Sindical-SISPUMI	186,14	ADIANTAMENTO DE VIAGEM-CAMARA	4.713,96
Contribuição Assistencial-SISPUMI	80,00	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**39.630,38**
Empréstimo CEF-Câmara	607,65	REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	35.930,38
ADIANTAMENTO DE VIAGEM-CAMARA	3.487,56	CISMAS -CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SAPU	3.700,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**47.427,73**		
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	35.930,38	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.539.629,84**
CIMASAS	8.469,72	CAIXA	28,47
CISMAS -CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SAPU	3.027,63	PPIRANGUINHOFMASIGD-SUAS	8.553,21
		Banco do Brasil S/A. - FPM	22.188,46
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.371.067,88**	Banco do Brasil S/A. - ITR	41,51
CAIXA	7,82	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	1.831,42
PPIRANGUINHOFMASIGD-SUAS	8.090,76	Banco do Brasil S/A. - P M P 13 SALÁRIO	3.472,15
Banco do Brasil S/A. - FPM	64.377,99	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - SNA	1.203,17
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.250,33	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.464,19
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	447,16	Banco do Brasil S/A. - ICMS	8.549,82
Banco do Brasil S/A. - P M P 13 SALÁRIO	3.470,93	Banco do Brasil S/A. - IPI EXPORT- COTA MUNICÍPIO	1.122,72
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - SNA	135,03	Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	6.773,55
Banco do Brasil S/A. - IPVA	427,87	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP-13º SÁLARIO	108.436,17
Banco do Brasil S/A. - ICMS	7.043,81	Caixa Econômica Federal S/A. - CUSTAS E DESP. JUDICIAIS (HONORÁRIO	4.996,33
Banco do Brasil S/A. - IPI EXPORT- COTA MUNICÍPIO	713,41		
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	15.515,96	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDO M PATRIMÔNIO CULTURAL	6.980,06
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP-13º SÁLARIO	108.249,06	BRADESCO - Receitas Tributárias	4.329,66
Caixa Econômica Federal S/A. - CUSTAS E DESP. JUDICIAIS (HONORÁRIO	4.987,80	BRADESCO - SAÚDE	101,10
		BRADESCO - EDUCAÇÃO	9,79
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDO M PATRIMÔNIO CULTURAL	41.302,68	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	16.666,36
BRADESCO - Receitas Tributárias	1.290,87	BRADESCO - PMP/FOPAG	1.072,34
BRADESCO - SAÚDE	8.573,19	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - SUS	238,77
BRADESCO - EDUCAÇÃO	148,76	Banco do Brasil S/A. - FEP	57.833,25
BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	19.960,90	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	19.990,53
BRADESCO - PMP/FOPAG	1.327,06	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - CIDE	1.708,29
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - SUS	1.590,83	Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - CEX	46.921,09
Banco do Brasil S/A. - FEP	67.797,70	Banco do Brasil S/A. - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	55.067,48
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	19.938,76	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHO-BENS MÓVEIS	8.755,36
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - CIDE	882,55	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	23.240,29
Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - CEX	46.799,60	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASPBF	774,14
Banco do Brasil S/A. - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	46.569,76	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS- PROJOVEM-PBVI	682,00
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHO-BENS MÓVEIS	8.732,69	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS-PVMC	187,96
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	21.183,09	Banco do Brasil S/A. - PMP/SES/MG VIG EM SÁUDE	4.000,00
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASPBF	674,14	Banco do Brasil S/A. - PISO MINEIRO	13.906,15
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS- PROJOVEM-PBVI	5.172,51	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	35.081,40
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS-PVMC	1.536,61	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLATB	168.195,73
Banco do Brasil S/A. - PMP/SES/MG VIG EM SÁUDE	4.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS	40.132,95
Banco do Brasil S/A. - PISO MINEIRO	12.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO- BENS/MÓVEIS	41.483,40
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	35.081,40	Caixa Econômica Federal S/A. - AÇÕES CORPORAIS/ATIV FÍSICA	36.000,00
Banco Itaú S/A. - ITAU-ILUMINAÇÃO	15.175,65	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS PAG TETO M REDE CEGONHA	59,36
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLATB	152.185,70	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - PNAT	11.666,78
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS	32.466,97	Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL	4.386,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO- BENS/MÓVEIS	43.673,57	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO-MERENDA	1.368,43
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - PNAT	15.435,03	Banco do Brasil S/A. - PMP /SES/MG REDE FARMACIA	13.595,01
Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL	3.986,67	Banco do Brasil S/A. - PMP/SES/MG REDE FARMACIA	19.500,00
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO-MERENDA	1.764,07	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/SEE/MG	19.231,40
Banco do Brasil S/A. - PMP /SES/MG REDE FARMACIA	13.527,37	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS- Rec.DANT	157,20
Banco do Brasil S/A. - VEÍCULO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.449,33		
Banco do Brasil S/A. - PMP/SES/MG REDE FARMACIA	13.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA UBS	277.860,02
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/SEE/MG	39.525,00	Caixa Econômica Federal S/A. - VEÍCULO P/ TRANSP DE PACIENTE	70.618,93
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS-	157,01	Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA E EQUIP	65.526,97

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2012

Rec.DANT	
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA UBS	32.229,97
Caixa Econômica Federal S/A. - QUADRA E M ALMERINDA V DE LIMA	6,74
Caixa Econômica Federal S/A. - VEÍCULO P/ TRANSP DE PACIENTE	70.497,07
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA E EQUIP	65.413,95
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA E AMP DO GINASIO REIZÃO	8.352,07
Caixa Econômica Federal S/A. - CONST DA ACADEMIA DA SAUDE	36.182,26
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP PIRANGUINHO - MG -MSD	255.470,81
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	11.287,61
TOTAL GERAL	**2.627.040,37**

Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA E AMP DO GINASIO REIZÃO	8.352,07
Caixa Econômica Federal S/A. - CONST DA ACADEMIA DA SAUDE	36.244,81
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP PIRANGUINHO - MG -MSD	255.912,36
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.130,78
TOTAL GERAL	**2.627.040,37**