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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**947.236,60**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**840.071,02**
RECEITAS CORRENTES	**998.703,56**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**840.071,02**
Receita Tributária	53.990,70	Legislativa	28.882,11
Receita de Contribuição	13.766,27	Administração	129.973,98
Receita Patrimonial	7.056,70	Segurança Pública	5.194,13
Receitas de Serviços	875,22	Assistência Social	37.318,73
Transferências Correntes	915.512,82	Previdência Social	34.892,67
Outras Receitas Correntes	7.501,85	Saúde	203.284,17
RECEITAS DE CAPITAL	**75.000,00**	Educação	227.603,66
Transferência de Capital	75.000,00	Cultura	63.093,22
RETIFICADORA	**-126.466,96**	Urbanismo	72.464,92
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-126.466,96	Saneamento	8.171,88
		Comércio e Serviços	5.400,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**106.182,01**	Transporte	12.662,77
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Desporto e Lazer	1.595,76
CONSIGNAÇÕES	**73.157,21**	Encargos Especiais	9.533,02
INSS C/ Consignações	28.714,55	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**119.178,01**
Salário Familia - INSS	2.399,65	**RESTOS A PAGAR**	**4.319,30**
Pensão Alimentícia	1.126,64	Restos a Pagar de 2011	4.319,30
Farmácia Consignação	1.564,31	**CONSIGNAÇÕES**	**68.293,26**
Empréstimo - CEF	3.646,77	INSS C/ Consignações	29.200,19
INSS - Câmara Municipal	1.078,54	Salário Familia - INSS	2.367,62
Desconto UNIMED	4.043,37	Pensão Alimentícia	753,44
UNIMED CAMARA	261,18	Farmácia Consignação	1.870,24
Salário Maternidade - INSS	2.139,68	INSS - Câmara Municipal	1.078,54
DESCONTO UNIMED	256,09	Desconto UNIMED	4.520,87
Caixa Seguros Consignação	263,64	UNIMED CAMARA	261,18
Emprestimo Banco Bradesco	25.719,95	Salário Maternidade - INSS	2.177,00
Multa de Transito	29,80	Caixa Seguros Consignação	527,28
Emprestimo Banco BMG/SA	252,92	Emprestimo Banco Bradesco	23.623,24
Emprestimo Banco BANIF S.A	185,84	Emprestimo Banco BMG/SA	252,92
Salario Familia-CAMARA	66,00	Emprestimo Banco BANIF S.A	185,84
Mensalidade Sindical-SISPUMI	278,39	Salario Familia-CAMARA	66,00
Contribuição Assistencial-SISPUMI	140,00	Mensalidade Sindical-SISPUMI	279,01
Empréstimo CEF-Câmara	989,89	Contribuição Assistencial-SISPUMI	140,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**33.024,80**	Empréstimo CEF-Câmara	989,89
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	31.277,72	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**46.565,45**
CIMASAS	11,59	REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	31.277,72
CISMAS -CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SAPU	1.735,49	CIMASAS	15.287,73
		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**1.558.553,49**
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.464.383,91**	CAIXA	101,03
CAIXA	134,08	PPIRANGUINHOFMASIGD-SUAS	2.357,96
PPIRANGUINHOFMASIGD-SUAS	1.722,34	Banco do Brasil S/A. - FPM	133.737,12
Banco do Brasil S/A. - FPM	130.449,08	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.502,74
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.472,08	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	3.845,67
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	2.755,90	Banco do Brasil S/A. - P M P 13 SALÁRIO	89.796,36
Banco do Brasil S/A. - P M P 13 SALÁRIO	59.432,32	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - SNA	8.407,47
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - SNA	4.928,04	Banco do Brasil S/A. - IPVA	58.931,60
Banco do Brasil S/A. - IPVA	99.807,15	Banco do Brasil S/A. - ICMS	33.283,04
Banco do Brasil S/A. - ICMS	60.655,93	Banco do Brasil S/A. - IPI EXPORT- COTA MUNICÍPIO	7.642,88
Banco do Brasil S/A. - IPI EXPORT- COTA MUNICÍPIO	5.008,18	Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	40.932,79
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	33.344,49	Caixa Econômica Federal S/A. - CUSTAS E DESP. JUDICIAIS (HONORÁRIO	2.499,92
Caixa Econômica Federal S/A. - CUSTAS E DESP. JUDICIAIS (HONORÁRIO	2.191,60	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDO M PATRIMÔNIO CULTURAL	34.189,58
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDO M PATRIMÔNIO CULTURAL	24.097,44	BRADESCO - Receitas Tributárias	15.704,01
BRADESCO - Receitas Tributárias	22.378,01	BRADESCO - SAÚDE	52.742,16
BRADESCO - SAÚDE	88.354,22	BRADESCO - EDUCAÇÃO	15.995,84
BRADESCO - EDUCAÇÃO	41.891,46	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	13.437,73
BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	15.319,84	BRADESCO - PMP/FOPAG	7.175,37
BRADESCO - PMP/FOPAG	3.150,59	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP - REURBANIZAÇÃO	1,19
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP - REURBANIZAÇÃO	1,18	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - SUS	170,38
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - SUS	244,06	Banco do Brasil S/A. - FEP	45.070,68
Banco do Brasil S/A. - FEP	38.167,28	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	25.782,97
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	25.869,87	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - CIDE	9.845,91
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - CIDE	9.799,84	Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - CEX	45.877,65
Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - CEX	45.662,97	Banco do Brasil S/A. - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	56.468,55
Banco do Brasil S/A. - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	46.423,29	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHO-BENS MÓVEIS	16.976,25
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHO-BENS MÓVEIS	16.896,81	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	15.623,67
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	10.856,59	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASPBF	658,94
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASPBF	58,94	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS- PROJOVEM-PBVI	20.738,83
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS- PROJOVEM-PBVI	16.028,08	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS-PVMC	2.102,98
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS-PVMC	602,98	Banco Itaú S/A. - ITAU-ILUMINAÇÃO	13.628,43
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLATB	46.790,01	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLATB	86.365,28
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS	23.553,31	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS	30.777,93
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO- BENS/MÓVEIS	208.168,92	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO- BENS/MÓVEIS	209.772,52
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - PNAT	1.027,49	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - PNAT	1.032,31
Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL	7.294,01	Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL	10.143,10
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO-MERENDA	112,40	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO-MERENDA	4.818,88
Banco do Brasil S/A. - PMP /SES/MG REDE FARMACIA	23.681,44	Banco do Brasil S/A. - PMP /SES/MG REDE FARMACIA	23.813,46
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS-Rec.DANT	20.404,11	Banco do Brasil S/A. - VEÍCULO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.536,33
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP -MOTONIVELADORA - APLICAÇÃO	72.039,04	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS-Rec.DANT	20.482,21
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA UBS	71.084,14	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP -MOTONIVELADORA - APLICAÇÃO	72.427,43
Caixa Econômica Federal S/A. - QUADRA E M ALMERINDA V DE LIMA	45.034,90	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA UBS	71.459,49
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDBF	3.763,80	Caixa Econômica Federal S/A. - QUADRA E M ALMERINDA V DE LIMA	48.083,12
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	133.725,70	Caixa Econômica Federal S/A. - VEÍCULO -SAÚDE	25.288,36

TOTAL GERAL	**2.517.802,52**	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	128.323,37
		TOTAL GERAL	**2.517.802,52**