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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.960.469,04**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.431.012,12**
RECEITAS CORRENTES	**1.385.373,37**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.431.012,12**
Receita Tributária	32.828,30	Legislativa	29.741,08
Receita de Contribuição	14.154,61	Administração	127.753,94
Receita Patrimonial	6.319,72	Segurança Pública	4.906,11
Receitas de Serviços	679,76	Assistência Social	36.621,83
Transferências Correntes	1.321.508,76	Previdência Social	34.428,97
Outras Receitas Correntes	9.882,22	Saúde	198.386,69
RECEITAS DE CAPITAL	**717.680,00**	Educação	744.387,60
Operações de Créditos	717.680,00	Cultura	19.636,16
RETIFICADORA	**-142.584,33**	Urbanismo	124.801,73
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-142.584,33	Saneamento	32.622,81
		Energia	29.676,86
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**171.480,69**	Transporte	19.946,79
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Desporto e Lazer	16.327,93
CONSIGNAÇÕES	**106.080,62**	Encargos Especiais	11.773,62
INSS C/ Consignações	32.368,66	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**392.550,85**
Salário Familia - INSS	2.367,62	**RESTOS A PAGAR**	**265.594,48**
Pensão Alimentícia	1.137,88	Restos a Pagar de 2011	265.594,48
Farmácia Consignação	1.791,83	**CONSIGNAÇÕES**	**74.679,20**
Empréstimo - CEF	3.800,58	INSS C/ Consignações	28.714,55
INSS - Câmara Municipal	1.125,33	Salário Familia - INSS	2.222,00
Desconto UNIMED	5.058,53	Pensão Alimentícia	1.511,08
UNIMED CAMARA	645,85	Farmácia Consignação	1.564,31
Salário Maternidade - INSS	2.177,00	Empréstimo - CEF	3.646,77
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	89,10	INSS - Câmara Municipal	1.125,33
Caixa Seguros Consignação	262,08	Desconto UNIMED	5.936,92
Compensação INSS X Prefeitura	27.522,42	UNIMED CAMARA	645,85
Emprestimo Banco Bradesco	25.830,05	Salário Maternidade - INSS	1.679,40
Multa de Transito	29,80	Emprestimo Banco Bradesco	25.719,95
Emprestimo Banco BMG/SA	252,92	Emprestimo Banco BMG/SA	252,92
Emprestimo Banco BANIF S.A	185,84	Emprestimo Banco BANIF S.A	185,84
Salario Familia-CAMARA	66,00	Salario Familia-CAMARA	66,00
Mensalidade Sindical-SISPUMI	259,24	Mensalidade Sindical-SISPUMI	278,39
Contribuição Assistencial-SISPUMI	120,00	Contribuição Assistencial-SISPUMI	140,00
Empréstimo CEF-Câmara	989,89	Empréstimo CEF-Câmara	989,89
OUTRAS OPERAÇÕES	**65.400,07**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**52.277,17**
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	32.568,15	REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	32.568,15
CIMASAS	23.897,68	CIMASAS	7.225,12
CISMAS -CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SAPU	8.934,24	CISMAS -CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SAPU	12.483,90
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.558.553,49**	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.866.940,25**
CAIXA	101,03	CAIXA	2.857,67
PPIRANGUINHOFMASIGD-SUAS	2.357,96	PPIRANGUINHOFMASIGD-SUAS	2.993,58
Banco do Brasil S/A. - FPM	133.737,12	Banco do Brasil S/A. - FPM	148.338,47
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.502,74	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.580,51
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	3.845,67	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	4.937,61
Banco do Brasil S/A. - P M P 13 SALÁRIO	89.796,36	Banco do Brasil S/A. - P M P 13 SALÁRIO	110.145,02
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - SNA	8.407,47	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - SNA	9.668,47
Banco do Brasil S/A. - IPVA	58.931,60	Banco do Brasil S/A. - IPVA	7.714,01
Banco do Brasil S/A. - ICMS	33.283,04	Banco do Brasil S/A. - ICMS	11.774,39
Banco do Brasil S/A. - IPI EXPORT- COTA MUNICÍPIO	7.642,88	Banco do Brasil S/A. - IPI EXPORT- COTA MUNICÍPIO	3.421,44
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	40.932,79	Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	22.463,80
Caixa Econômica Federal S/A. - CUSTAS E DESP. JUDICIAIS (HONORÁRIO	2.499,92	Caixa Econômica Federal S/A. - CUSTAS E DESP. JUDICIAIS (HONORÁRIO	2.699,25
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDO M PATRIMÔNIO CULTURAL	34.189,58	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDO M PATRIMÔNIO CULTURAL	34.265,47
BRADESCO - Receitas Tributárias	15.704,01	BRADESCO - Receitas Tributárias	8.882,14
BRADESCO - SAÚDE	52.742,16	BRADESCO - SAÚDE	58.828,96
BRADESCO - EDUCAÇÃO	15.995,84	BRADESCO - EDUCAÇÃO	22.939,77
BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	13.437,73	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	10.785,75
BRADESCO - PMP/FOPAG	7.175,37	BRADESCO - PMP/FOPAG	7.813,69
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP - REURBANIZAÇÃO	1,19	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP - REURBANIZAÇÃO	1,20
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - SUS	170,38	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - SUS	461,98
Banco do Brasil S/A. - FEP	45.070,68	Banco do Brasil S/A. - FEP	43.036,17
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	25.782,97	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	25.884,38
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - CIDE	9.845,91	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - CIDE	8.752,91
Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - CEX	45.877,65	Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - CEX	46.058,09
Banco do Brasil S/A. - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	56.468,55	Banco do Brasil S/A. - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	66.228,92
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHO-BENS MÓVEIS	16.976,25	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHO-BENS MÓVEIS	17.043,02
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	15.623,67	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	17.605,33
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASPBF	658,94	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASPBF	958,94
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS- PROJOVEM-PBVI	20.738,83	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS- PROJOVEM-PBVI	17.738,83
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS-PVMC	2.102,98	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS-PVMC	3.584,04
Banco Itaú S/A. - ITAU-ILUMINAÇÃO	13.628,43	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLATB	103.825,96
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLATB	86.365,28	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS	30.623,64
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS	30.777,93	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO- BENS/MÓVEIS	211.173,09
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO- BENS/MÓVEIS	209.772,52	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - PNAT	21.954,94
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - PNAT	1.032,31	Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL	10.226,18
Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL	10.143,10	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO-MERENDA	13.714,04
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO-MERENDA	4.818,88	Banco do Brasil S/A. - PMP /SES/MG REDE FARMACIA	23.946,43
Banco do Brasil S/A. - PMP /SES/MG REDE FARMACIA	23.813,46	Banco do Brasil S/A. - VEÍCULO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.735,10
Banco do Brasil S/A. - VEÍCULO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.536,33	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO-MG-MSD	250.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS-Rec.DANT	20.482,21	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/SEE/MG	95.341,55
		Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS-Rec.DANT	20.546,52
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP -MOTONIVELADORA - APLICAÇÃO	72.427,43	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP -MOTONIVELADORA - APLICAÇÃO	72.844,37
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA UBS	71.459,49	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA UBS	71.845,09
Caixa Econômica Federal S/A. - QUADRA E M ALMERINDA V DE	48.083,12		

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2012

LIMA	
Caixa Econômica Federal S/A. - VEÍCULO -SAÚDE	25.288,36
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	128.323,37
TOTAL GERAL	**3.690.503,22**

Caixa Econômica Federal S/A. - QUADRA E M ALMERINDA V DE	48.234,47
LIMA	
Caixa Econômica Federal S/A. - VEÍCULO -SAÚDE	25.367,16
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	97.097,90
TOTAL GERAL	**3.690.503,22**