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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.218.003,56**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.123.754,22**
RECEITAS CORRENTES	**1.219.191,36**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.123.754,22**
Receita Tributária	71.740,90	Legislativa	26.814,94
Receita de Contribuição	18.538,22	Administração	131.751,85
Receita Patrimonial	6.722,19	Segurança Pública	3.842,39
Receitas de Serviços	12.391,88	Assistência Social	40.226,56
Transferências Correntes	1.092.393,75	Previdência Social	38.697,78
Outras Receitas Correntes	17.404,42	Saúde	287.355,30
RECEITAS DE CAPITAL	**135.000,00**	Educação	316.019,90
Transferência de Capital	135.000,00	Cultura	39.181,41
RETIFICADORA	**-136.187,80**	Urbanismo	158.049,71
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-136.187,80	Saneamento	17.054,37
		Agricultura	3.219,80
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**165.118,86**	Energia	14.091,62
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Transporte	30.992,04
CONSIGNAÇÕES	**115.382,86**	Desporto e Lazer	4.417,82
INSS C/ Consignações	39.359,24	Encargos Especiais	12.038,73
Salário Familia - INSS	2.273,14	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**114.922,25**
Pensão Alimentícia	1.137,88	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Empréstimo - CEF	5.426,86	**CONSIGNAÇÕES**	**72.737,62**
INSS - Câmara Municipal	1.125,33	INSS C/ Consignações	33.623,44
Desconto UNIMED	944,74	Salário Familia - INSS	2.210,63
UNIMED CAMARA	222,82	Pensão Alimentícia	1.137,88
Salário Maternidade - INSS	1.648,30	INSS - Câmara Municipal	1.125,33
DESCONTO UNIMED	4.062,53	Desconto UNIMED	4.764,70
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	29,70	UNIMED CAMARA	222,82
Caixa Seguros Consignação	260,52	Salário Maternidade - INSS	1.094,72
Compensação INSS X Prefeitura	31.454,35	Caixa Seguros Consignação	260,52
Emprestimo Banco Bradesco	23.761,11	Emprestimo Banco Bradesco	24.522,18
Multa de Transito	35,47	Multa de Transito	21,28
Emprestimo Banco BMG/SA	252,92	Emprestimo Banco BMG/SA	252,92
Emprestimo Banco BANIF S.A	132,79	Emprestimo Banco BANIF S.A	185,84
Salario Familia-CAMARA	66,00	Salario Familia-CAMARA	66,00
Contribuição Sindical	20,00	Mensalidade Sindical-SISPUMI	266,15
Mensalidade Sindical-SISPUMI	225,95	Contribuição Assistencial-SISPUMI	120,00
Contribuição Assistencial-SISPUMI	80,00	Empréstimo CEF-Câmara	793,66
Empréstimo CEF-Câmara	793,66	ADIANTAMENTO DE VIAGEM-CAMARA	2.069,55
ADIANTAMENTO DE VIAGEM-CAMARA	2.069,55	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**42.184,63**
OUTRAS OPERAÇÕES	**49.736,00**	REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	31.307,06
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	31.307,06	CIMASAS	6.716,27
CIMASAS	8.294,53	CISMAS -CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SAPU	4.161,30
CISMAS -CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SAPU	10.134,41		
		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**2.092.066,66**
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.947.620,71**	CAIXA	41,15
CAIXA	121,75	PPIRANGUINHOFMASIGD-SUAS	6.438,26
PPIRANGUINHOFMASIGD-SUAS	4.715,92	Banco do Brasil S/A. - FPM	42.045,41
Banco do Brasil S/A. - FPM	55.154,08	Banco do Brasil S/A. - ITR	107,02
Banco do Brasil S/A. - ITR	60,59	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	1.384,42
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	1.180,24	Banco do Brasil S/A. - P M P 13 SALÁRIO	110.893,29
Banco do Brasil S/A. - P M P 13 SALÁRIO	110.565,19	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - SNA	1.744,66
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - SNA	1.509,55	Banco do Brasil S/A. - IPVA	4.432,79
Banco do Brasil S/A. - IPVA	6.427,63	Banco do Brasil S/A. - ICMS	10.414,98
Banco do Brasil S/A. - ICMS	51.808,01	Banco do Brasil S/A. - IPI EXPORT- COTA MUNICÍPIO	6.179,75
Banco do Brasil S/A. - IPI EXPORT- COTA MUNICÍPIO	3.374,41	Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	39.349,02
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	28.872,92	Caixa Econômica Federal S/A. - CUSTAS E DESP. JUDICIAIS (HONORÁRIO	5.712,60
Caixa Econômica Federal S/A. - CUSTAS E DESP. JUDICIAIS (HONORÁRIO	3.604,11		
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDO M PATRIMÔNIO CULTURAL	44.412,85
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDO M PATRIMÔNIO CULTURAL	39.339,63	BRADESCO - Receitas Tributárias	20.996,24
BRADESCO - Receitas Tributárias	11.785,89	BRADESCO - SAÚDE	121.333,06
BRADESCO - SAÚDE	99.088,51	BRADESCO - EDUCAÇÃO	23.453,54
BRADESCO - EDUCAÇÃO	10.763,74	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	2.861,98
BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	2.647,22	BRADESCO - PMP/FOPAG	248,97
BRADESCO - PMP/FOPAG	16.076,74	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - SUS	1.480,55
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP - REURBANIZAÇÃO	1,21	Banco do Brasil S/A. - FEP	54.436,40
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - SUS	1.774,87	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	20.058,38
Banco do Brasil S/A. - FEP	49.998,04	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - CIDE	1.279,55
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	25.985,88	Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - CEX	46.386,70
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - CIDE	2.698,98	Banco do Brasil S/A. - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	58.932,41
Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - CEX	46.238,71	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHO-BENS MÓVEIS	8.655,64
Banco do Brasil S/A. - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	65.464,24	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	17.025,27
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHO-BENS MÓVEIS	8.628,03	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASPBF	374,14
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	16.324,47	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS- PROJOVEM-PBVI	15.075,03
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASPBF	1.018,94	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS-PVMC	2.719,29
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS- PROJOVEM-PBVI	16.989,80	Banco Itaú S/A. - ITAU-ILUMINAÇÃO	16.811,68
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS-PVMC	312,77	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLATB	113.480,15
Banco Itaú S/A. - ITAU-ILUMINAÇÃO	14.439,43	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS	33.002,43
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLATB	122.304,41	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO- BENS/MÓVEIS	213.934,46
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS	26.430,42	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - PNAT	13.260,21
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO- BENS/MÓVEIS	212.645,03	Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL	10.632,45
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - PNAT	20.198,92	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO-MERENDA	2.938,58
Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL	10.540,81	Banco do Brasil S/A. - PMP /SES/MG REDE FARMACIA	13.320,37
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO-MERENDA	7.891,56	Banco do Brasil S/A. - VEÍCULO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.436,54
Banco do Brasil S/A. - PMP /SES/MG REDE FARMACIA	24.074,44	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO-MG-MSD	252.563,56
Banco do Brasil S/A. - VEÍCULO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.431,96	Banco do Brasil S/A. - PMP/SES/MG REDE FARMACIA	13.000,00
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO-MG-MSD	251.307,03	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/SEE/MG	146.682,02
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/SEE/MG	73.230,74	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS-Rec.DANT	20.398,58
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS-Rec.DANT	20.609,37		
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP -MOTONIVELADORA -	73.587,29

Caixa Econômica Federal S/A. - PMP -MOTONIVELADORA - APLICAÇÃO	73.211,54	APLICAÇÃO	
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA UBS	72.244,61	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP - REURBANIZAÇÃO	0,07
Caixa Econômica Federal S/A. - QUADRA E M ALMERINDA V DE LIMA	6,74	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA UBS	72.641,41
Caixa Econômica Federal S/A. - VEÍCULO -SAÚDE	25.444,16	Caixa Econômica Federal S/A. - QUADRA E M ALMERINDA V DE LIMA	6,74
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	224.677,16	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	225.220,51
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	84.400,31	Caixa Econômica Federal S/A. - VEÍCULO P/ TRANSP DE PACIENTE	70.050,76
TOTAL GERAL	**3.330.743,13**	Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA E EQUIP	65.000,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	65.625,50
		TOTAL GERAL	**3.330.743,13**