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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**13.667.316,82**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**13.825.139,67**
RECEITAS CORRENTES	**15.199.262,39**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**13.825.139,67**
Receita Tributária	904.864,66	Legislativa	401.662,03
Receita de Contribuição	186.829,43	Administração	2.085.909,14
Receita Patrimonial	70.199,22	Segurança Pública	41.932,14
Receitas de Serviços	184.631,22	Assistência Social	517.103,36
Transferências Correntes	13.631.551,69	Previdência Social	541.897,19
Outras Receitas Correntes	221.186,17	Saúde	3.501.817,55
RECEITAS DE CAPITAL	**317.465,00**	Educação	3.996.260,87
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	96.050,00	Cultura	372.112,45
Transferência de Capital	221.415,00	Urbanismo	1.052.954,10
RETIFICADORA	**-1.849.410,57**	Saneamento	241.906,00
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	**0,00**	Agricultura	38.569,81
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**2.970.700,43**	Energia	177.089,49
RESTOS A PAGAR	**961.605,82**	Transporte	295.602,65
Restos a Pagar de 2013	961.605,82	Desporto e Lazer	404.788,00
CONSIGNAÇÕES	**1.097.294,75**	Encargos Especiais	155.534,89
INSS C/ Consignações	486.040,44	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**2.790.137,63**
Pensão Alimentícia	8.444,31	**RESTOS A PAGAR**	**795.543,42**
Empréstimo - CEF	122.112,82	Restos a Pagar de 2012	795.543,42
Pasep Conta Consignação	102.237,91	**CONSIGNAÇÕES**	**1.096.918,39**
Outras Receitas Diversas	215,38	INSS C/ Consignações	483.176,01
INSS - Câmara Municipal	16.492,67	Pensão Alimentícia	8.444,31
Desconto UNIMED	75.199,30	Empréstimo - CEF	131.206,61
UNIMED - Câmara Municipal	5.078,98	Pasep Conta Consignação	102.237,91
IRRF - Câmara Municipal	375,76	Outras Receitas Diversas	215,38
Caixa Seguros Consignação	2.895,36	INSS - Câmara Municipal	16.492,67
Empréstimo Banco Bradesco	262.653,47	Desconto UNIMED	75.292,80
Empréstimo Banco BMG S.A	1.442,76	UNIMED - Câmara Municipal	5.012,98
Outras Receitas Diversas - Câmara Municipal	63,00	IRRF - Câmara Municipal	326,70
Mensalidade Sindical - SISPUMI	2.124,48	Caixa Seguros Consignação	2.895,36
Contribuição Assistencial - SISPUMI	1.252,00	Empréstimo Banco Bradesco	256.036,79
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	10.505,36	Empréstimo Banco BMG S.A	1.695,68
Estorno de Tarifas - Câmara Municipal	76,00	Mensalidade Sindical - SISPUMI	2.150,83
Devolução Acerto de Viagem - Câmara Municipal	84,75	Contribuição Assistencial - SISPUMI	1.229,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**911.799,86**	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	10.505,36
Salário Familia - INSS	28.199,28	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**897.675,82**
Farmácia Consignação	112,06	Salário Familia - INSS	25.938,72
Repasse para a Camara Municipal	639.297,41	Repasse para a Camara Municipal	639.297,41
Salário Maternidade - INSS	31.065,71	Salário Maternidade - INSS	28.719,82
Multa de Trânsito	144,72	Multa de Trânsito	170,26
Salário Família - Câmara Municipal	652,52	Salário Família - Câmara Municipal	652,52
Repasse Concedido ao CIMASAS	113.738,33	Repasse Concedido ao CIMASAS	87.137,81
Repasse Concedido ao CISMAS	45.195,59	Repasse Concedido ao CISMAS	62.365,04
Adiantamento de Viagem - Câmara Municipal	53.394,24	Adiantamento de Viagem - Câmara Municipal	53.394,24
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.675.188,81**	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**1.697.928,76**
CAIXA	337,48	CAIXA	1.781,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 39473-4) - PPIRANGUINHOFMASIGD-SUA	9.341,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 39473-4) - PPIRANGUINHOFMASIGD-SUA	6.834,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004008-8) - FPM	122.899,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004008-8) - FPM	149.695,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 11697-1) - ITR	139,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 11697-1) - ITR	366,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 283145-7) - ICMS/EXPORT	2.299,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 283145-7) - ICMS/EXPORT	2.751,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24074-5) - P M P 13 SALÁRIO	3.474,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24074-5) - P M P 13 SALÁRIO	3.795,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25704-4) - PM PIRANGUINHO - SNA	6.852,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25704-4) - PM PIRANGUINHO - SNA	7.840,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36962-4) - IPVA	5.229,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36962-4) - IPVA	5.524,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36956-X) - ICMS	26.301,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36956-X) - ICMS	17.933,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36903-9) - IPI EXPORT- COTA MUNICÍ	1.353,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36903-9) - IPI EXPORT- COTA MUNICÍ	1.844,53
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 55-5) - PM DE PIRANGUINHO	19.328,10	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 55-5) - PM DE PIRANGUINHO	20.546,02
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 000080-6) - PMP-13º SÁLARI	923,70	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 000080-6) - PMP-13º SÁLARI	790,09
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 240-0) - CUSTAS E DESP. JU	5.572,21	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 240-0) - CUSTAS E DESP. JU	3.103,96
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 247-7) - FUNDO M PATRIMÔNI	4.826,49	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 247-7) - FUNDO M PATRIMÔNI	159,90
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 41690-8) - Receitas Tributárias	7.745,56	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 41690-8) - Receitas Tributárias	4.145,53
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656247-7) - SAÚDE	7.502,97	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656247-7) - SAÚDE	2.137,68
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656248-5) - EDUCAÇÃO	43,37	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656248-5) - EDUCAÇÃO	1.573,72
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656605-7) - CÂMARA MUNICIPAL	21.804,68	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656605-7) - CÂMARA MUNICIPAL	22.848,89
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 657060-7) - PMP/FOPAG	454,75	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 657060-7) - PMP/FOPAG	11.827,93
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 329-5) - PM DE PIRANGUINHO	140.045,87	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 329-5) - PM DE PIRANGUINHO	98.378,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004079-7) - MOVIMENTO - SUS	1.330,79	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28573-0) - REFORMA E AMP	27.166,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 18647-3) - FEP	36.459,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004079-7) - MOVIMENTO - SUS	966,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 58049-X) - FMS/MS/PIRANGUINHO	2.456,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 18647-3) - FEP	44.153,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16714-2) - PM PIRANGUINHO - CIDE	1.716,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16714-2) - PM PIRANGUINHO - CIDE	1.301,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15667-1) - PMPIRANGUINHO - CEX	347,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15667-1) - PMPIRANGUINHO - CEX	361,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15594-2) - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	75.352,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15594-2) - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	128.138,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 23360-9) - CFM-PRD.MINERAL	6.652,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 23360-9) - CFM-PRD.MINERAL	1.733,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 32895-2) - PM PIRANGUINHO-MERENDA	2.608,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 32895-2) - PM PIRANGUINHO-MERENDA	4.616,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35051-6) - PPIRANGUINHO-	8.795,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35051-6) - PPIRANGUINHO-	9.138,93

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2013

BENS MÓVEI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38477-1) - PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	28.178,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38478-x) - PPIRANGUINHOFMASPBF	374,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38479-8) - PPIRANGUINHOFMAS- PROJO	2.483,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38480-1) - PPIRANGUINHOFMAS-PVMC	1.987,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39083-6) - PMP/SES/MG REDE FARMA	19.500,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41023-3) - PMP/SES/MG VIG EM SÁU	4.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41732-7) - PISO MINEIRO	10.002,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39099-2) - FMS/MS/PIRANGUINHO	57.554,40
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624022-1) - PM/PIRANGUINHO	207.665,48
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624029-9) - PM/PIRANGUINHO	39.072,48
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 295-7) - PM/PIRANGUINHO- B	21.629,41
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23842-2) - REFORMA UBS	111.026,29
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 330-9) - AQUISIÇÃO AMBULÂN	3.815,92
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 26717-1) - AÇÕES CORPORAIS	36.303,29
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624026-4) - FNS PAG TETO M	59,36
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 345-7) - MULTA DE TRANSITO	77.466,96
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624045-0) - FNS - Aquis.Eq	35.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16373-2) - PM PIRANGUINHO - PNAT	15.001,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 33617-3) - PMP /SES/MG REDE FARMAC	13.731,30
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 132-2) - PMP/SEE/MG	7.092,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 258-2) - PM/PIRANGUINHO-FN	157,52
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 332-5) - VEÍCULO P/ TRANSP	70.830,52
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647048-0) - REFORMA E AMP	47,40
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624039-6) - CONST DA ACADE	36.353,40
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 362-7) - PMP PIRANGUINHO -	256.679,03
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 364-3) - SES/MG- VEICULO P/	80.013,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24153-9) - FUNDEB	16.965,50
TOTAL GERAL	**18.313.206,06**

BENS MÓVEI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38477-1) - PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	28.669,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38478-x) - PPIRANGUINHOFMASPBF	4.567,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38479-8) - PPIRANGUINHOFMAS- PROJO	320,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38480-1) - PPIRANGUINHOFMAS-PVMC	5.917,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39083-6) - PMP/SES/MG REDE FARMA	79.038,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41023-3) - PMP/SES/MG VIG EM SÁU	18.255,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41732-7) - PISO MINEIRO	4,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39099-2) - FMS/MS/PIRANGUINHO	39.537,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 45304-8) - PDDE	979,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 44616-5) - PISO MINEIRO	5.456,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 45957-7) - PM/PIRANGUINHOFMSSSCF	16.231,57
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2465-6) - ITAU-ILUMINAÇÃO	19.453,06
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624022-1) - PM/PIRANGUINHO	88.742,85
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624029-9) - PM/PIRANGUINHO	54.661,33
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 295-7) - PM/PIRANGUINHO- B	18,68
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 26717-1) - AÇÕES CORPORAIS	38.387,75
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624026-4) - FNS PAG TETO M	1.119,36
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 345-7) - MULTA DE TRANSITO	79.683,26
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28381-9) - PM/PIRANGUINHO-	313.874,10
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 32973-8) - PM/PIRANGUINHO-	106.312,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16373-2) - PM PIRANGUINHO - PNAT	35.728,70
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 132-2) - PMP/SEE/MG	7.117,04
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 258-2) - PM/PIRANGUINHO-FN	132,14
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 332-5) - VEÍCULO P/ TRANSP	9.256,20
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624039-6) - CONST DA ACADE	37.407,52
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 364-3) - SES/MG- VEICULO P/	18.632,03
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647064-2) - QUADRA POLIESP	29.620,09
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 397-0) - ACADEMIA AO AR LI	9.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 398-8) - PMPIRANGUINHO - C	18.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24153-9) - FUNDEB	50.346,61
TOTAL GERAL	**18.313.206,06**