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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**952.286,88**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**857.723,25**
RECEITAS CORRENTES	**984.401,28**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**857.723,25**
Receita Tributária	49.426,07	Legislativa	31.024,25
Receita de Contribuição	14.877,42	Administração	107.184,33
Receita Patrimonial	4.681,57	Segurança Pública	3.813,92
Receitas de Serviços	850,95	Assistência Social	36.700,03
Transferências Correntes	897.664,94	Previdência Social	43.282,37
Outras Receitas Correntes	16.900,33	Saúde	140.843,13
RECEITAS DE CAPITAL	**97.500,00**	Educação	272.720,83
Transferência de Capital	97.500,00	Cultura	89.237,34
RETIFICADORA	**-129.614,40**	Urbanismo	65.394,82
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	**0,00**	Saneamento	10.294,30
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**129.256,02**	Energia	13.083,45
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Transporte	29.825,66
CONSIGNAÇÕES	**83.175,89**	Desporto e Lazer	3.900,13
INSS C/ Consignações	45.186,61	Encargos Especiais	10.418,69
Pensão Alimentícia	959,68	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**252.142,51**
Empréstimo - CEF	9.564,00	**RESTOS A PAGAR**	**122.014,97**
INSS - Câmara Municipal	1.271,28	Restos a Pagar de 2012	122.014,97
Desconto UNIMED	4.203,18	**CONSIGNAÇÕES**	**84.600,75**
UNIMED - Câmara Municipal	88,00	INSS C/ Consignações	44.992,64
IRRF - Câmara Municipal	31,46	Pensão Alimentícia	959,68
Caixa Seguros Consignação	237,12	Empréstimo - CEF	9.641,07
Empréstimo Banco Bradesco	20.266,70	INSS - Câmara Municipal	2.542,56
Empréstimo Banco BMG S.A	252,92	Desconto UNIMED	4.364,09
Mensalidade Sindical - SISPUMI	194,18	UNIMED - Câmara Municipal	88,00
Contribuição Assistencial - SISPUMI	100,00	Caixa Seguros Consignação	237,12
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	820,76	Empréstimo Banco Bradesco	20.408,87
OUTRAS OPERAÇÕES	**46.080,13**	Empréstimo Banco BMG S.A	252,92
Salário Familia - INSS	2.375,87	Mensalidade Sindical - SISPUMI	193,04
Repasse para a Camara Municipal	37.933,44	Contribuição Assistencial - SISPUMI	100,00
Salário Maternidade - INSS	137,07	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	820,76
Multa de Trânsito	14,19	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**45.526,79**
Salário Família - Câmara Municipal	140,16	Salário Familia - INSS	2.257,19
Repasse Concedido ao CISMAS	4.208,98	Repasse para a Camara Municipal	37.933,44
Adiantamento de Viagem - Câmara Municipal	1.270,42	Salário Maternidade - INSS	1.878,29
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.054.776,59**	Salário Família - Câmara Municipal	70,08
CAIXA	149,57	Adiantamento de Viagem - Câmara Municipal	3.387,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 39473-4) - PPIRANGUINHOFMASIGD-SUA	10.766,19	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.026.453,73**
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004008-8) - FPM	106.325,24	CAIXA	1,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 11697-1) - ITR	232,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 39473-4) - PPIRANGUINHOFMASIGD-SUA	11.488,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 283145-7) - ICMS/EXPORT	135,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004008-8) - FPM	124.268,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24074-5) - P M P 13 SALÁRIO	23.476,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 11697-1) - ITR	276,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25704-4) - PM PIRANGUINHO - SNA	3.918,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 283145-7) - ICMS/EXPORT	135,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36962-4) - IPVA	8.425,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24074-5) - P M P 13 SALÁRIO	23.523,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36956-X) - ICMS	3.368,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25704-4) - PM PIRANGUINHO - SNA	2.909,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36903-9) - IPI EXPORT- COTA MUNICÍ	3.836,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36962-4) - IPVA	8.976,12
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 55-5) - PM DE PIRANGUINHO	30.419,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36956-X) - ICMS	7.585,24
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 000080-6) - PMP-13º SÁLARI	2.867,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36903-9) - IPI EXPORT- COTA MUNICÍ	1.107,39
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 240-0) - CUSTAS E DESP. JU	1.636,49	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 55-5) - PM DE PIRANGUINHO	18.622,48
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 247-7) - FUNDO M PATRIMÔNI	4.840,67	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 000080-6) - PMP-13º SÁLARI	2.871,69
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 41690-8) - Receitas Tributárias	15.461,30	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 240-0) - CUSTAS E DESP. JU	2.045,38
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656247-7) - SAÚDE	97.054,99	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 247-7) - FUNDO M PATRIMÔNI	4.847,88
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656248-5) - EDUCAÇÃO	19.273,84	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 41690-8) - Receitas Tributárias	23.818,54
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656605-7) - CÂMARA MUNICIPAL	7.855,05	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656247-7) - SAÚDE	12.341,89
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 657060-7) - PMP/FOPAG	7.890,10	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656248-5) - EDUCAÇÃO	13.701,87
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 329-5) - PM DE PIRANGUINHO	140.459,42	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656605-7) - CÂMARA MUNICIPAL	3.543,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004079-7) - MOVIMENTO - SUS	2.157,02	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 657060-7) - PMP/FOPAG	58,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 18647-3) - FEP	38.614,29	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 329-5) - PM DE PIRANGUINHO	140.669,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 58049-X) - FMS/MS/PIRANGUINHO	2.467,03	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28573-0) - REFORMA E AMP	96.962,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16714-2) - PM PIRANGUINHO - CIDE	1.748,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004079-7) - MOVIMENTO - SUS	2.709,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15667-1) - PMPIRANGUINHO - CEX	349,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 18647-3) - FEP	40.463,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15594-2) - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	108.830,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 58049-X) - FMS/MS/PIRANGUINHO	673,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 23360-9) - CFM-PRD.MINERAL	258,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16714-2) - PM PIRANGUINHO - CIDE	1.752,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 32895-2) - PM PIRANGUINHO-MERENDA	2.619,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15667-1) - PMPIRANGUINHO - CEX	350,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35051-6) - PPIRANGUINHO-BENS MÓVEI	8.834,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15594-2) - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	121.890,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38477-1) - PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	30.977,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 23360-9) - CFM-PRD.MINERAL	2.923,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38478-x) - PPIRANGUINHOFMASPBF	574,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 32895-2) - PM PIRANGUINHO-MERENDA	8.618,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38479-8) - PPIRANGUINHOFMAS- PROJO	4.370,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35051-6) - PPIRANGUINHO-BENS MÓVEI	8.854,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38480-1) - PPIRANGUINHOFMAS-PVMC	2.287,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38477-1) - PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	33.205,81
		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38478-x) - PPIRANGUINHOFMASPBF	674,14

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2013

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	8.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41732-7) - PISO MINEIRO	18.479,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39099-2) - FMS/MS/PIRANGUINHO	57.740,74
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624022-1) - PM/PIRANGUINHO	127.331,63
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624029-9) - PM/PIRANGUINHO	50.576,45
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 295-7) - PM/PIRANGUINHO- B	9.720,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23842-2) - REFORMA UBS	112.003,08
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 330-9) - AQUISIÇÃO AMBULÂN	3.827,04
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 26717-1) - AÇÕES CORPORAIS	36.604,07
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	77.695,56
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624045-0) - FNS - Aquis.Eq	35.030,99
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28381-9) - PM/PIRANGUINHO-	100.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28382-7) - PMP PIRANGUINHO	257.369,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16373-2) - PM PIRANGUINHO - PNAT	13.814,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 33617-3) - PMP /SES/MG REDE FARMAC	1.885,79
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 132-2) - PMP/SEE/MG	1.894,62
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 258-2) - PM/PIRANGUINHO-FN	129,34
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 332-5) - VEÍCULO P/ TRANSP	71.039,68
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647048-0) - REFORMA E AMP	96.962,40
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624039-6) - CONST DA ACADE	36.460,75
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 362-7) - PMP PIRANGUINHO -	47,92
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 364-3) - SES/MG-VEICULO P/	80.250,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24153-9) - FUNDEB	145.869,36
TOTAL GERAL	**3.136.319,49**

Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38479-8) - PPIRANGUINHOFMAS- PROJO	8.766,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38480-1) - PPIRANGUINHOFMAS-PVMC	787,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39083-6) - PMP/SES/MG REDE FARMA	13.112,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41023-3) - PMP/SES/MG VIG EM SÁU	8.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41732-7) - PISO MINEIRO	17.548,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39099-2) - FMS/MS/PIRANGUINHO	57.873,14
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2465-6) - ITAU-ILUMINAÇÃO	1.722,01
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624022-1) - PM/PIRANGUINHO	161.263,75
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624029-9) - PM/PIRANGUINHO	57.903,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 295-7) - PM/PIRANGUINHO- B	9.300,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23842-2) - REFORMA UBS	32.101,02
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 330-9) - AQUISIÇÃO AMBULÂN	3.832,68
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 26717-1) - AÇÕES CORPORAIS	36.755,39
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	77.811,69
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624045-0) - FNS - Aquis.Eq	35.083,38
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28381-9) - PM/PIRANGUINHO-	100.413,40
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28382-7) - PMP PIRANGUINHO	258.433,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16373-2) - PM PIRANGUINHO - PNAT	10.263,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 33617-3) - PMP /SES/MG REDE FARMAC	1.895,22
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 132-2) - PMP/SEE/MG	1.897,38
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 258-2) - PM/PIRANGUINHO-FN	129,50
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 332-5) - VEÍCULO P/ TRANSP	71.145,93
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624039-6) - CONST DA ACADE	36.515,29
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 362-7) - PMP PIRANGUINHO -	47,92
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 364-3) - SES/MG-VEICULO P/	80.370,30
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647064-2) - QUADRA POLIESP	97.580,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24153-9) - FUNDEB	123.967,69
TOTAL GERAL	**3.136.319,49**