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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.028.257,05**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.267.292,04**
RECEITAS CORRENTES	**1.157.122,45**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.267.292,04**
Receita Tributária	52.802,38	Legislativa	45.257,45
Receita de Contribuição	15.211,84	Administração	376.200,95
Receita Patrimonial	7.639,95	Segurança Pública	1.748,24
Receitas de Serviços	16.678,52	Assistência Social	37.967,92
Transferências Correntes	1.045.231,08	Previdência Social	41.947,37
Outras Receitas Correntes	19.558,68	Saúde	267.295,23
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	332.245,91
RETIFICADORA	**-128.865,40**	Cultura	9.513,89
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	**0,00**	Urbanismo	84.806,75
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**195.553,02**	Saneamento	33.052,38
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Transporte	20.528,31
CONSIGNAÇÕES	**78.929,76**	Desporto e Lazer	4.852,19
INSS C/ Consignações	36.439,09	Encargos Especiais	11.875,45
Pensão Alimentícia	474,60	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**178.230,62**
Empréstimo - CEF	10.330,72	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
INSS - Câmara Municipal	1.310,43	**CONSIGNAÇÕES**	**82.494,21**
Desconto UNIMED	6.983,51	INSS C/ Consignações	38.151,95
UNIMED - Câmara Municipal	542,62	Pensão Alimentícia	474,60
IRRF - Câmara Municipal	31,46	Empréstimo - CEF	10.330,72
Caixa Seguros Consignação	241,80	INSS - Câmara Municipal	1.310,43
Empréstimo Banco Bradesco	21.354,37	Desconto UNIMED	7.159,51
Mensalidade Sindical - SISPUMI	160,16	UNIMED - Câmara Municipal	542,62
Contribuição Assistencial - SISPUMI	103,00	Caixa Seguros Consignação	241,80
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	958,00	Empréstimo Banco Bradesco	23.083,27
OUTRAS OPERAÇÕES	**116.623,26**	Mensalidade Sindical - SISPUMI	161,31
Salário Familia - INSS	2.124,85	Contribuição Assistencial - SISPUMI	80,00
Repasse para a Camara Municipal	73.782,85	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	958,00
Salário Maternidade - INSS	3.991,38	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**95.736,41**
Multa de Trânsito	20,43	Salário Familia - INSS	2.086,99
Salário Família - Câmara Municipal	23,36	Repasse para a Camara Municipal	73.782,85
Repasse Concedido ao CIMASAS	24.465,79	Salário Maternidade - INSS	3.991,38
Repasse Concedido ao CISMAS	3.490,93	Salário Família - Câmara Municipal	23,36
Adiantamento de Viagem - Câmara Municipal	8.723,67	Repasse Concedido ao CISMAS	9.160,84
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.980.766,03**	Adiantamento de Viagem - Câmara Municipal	6.690,99
CAIXA	351,66	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.759.053,44**
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 39473-4) - PPIRANGUINHOFMASIGD-SUA	6.657,04	CAIXA	873,25
		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 39473-4) - PPIRANGUINHOFMASIGD-SUA	6.822,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004008-8) - FPM	16.158,81		
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 11697-1) - ITR	372,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004008-8) - FPM	16.042,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 283145-7) - ICMS/EXPORT	1.129,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 11697-1) - ITR	1.626,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24074-5) - P M P 13 SALÁRIO	103.236,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 283145-7) - ICMS/EXPORT	1.415,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25704-4) - PM PIRANGUINHO - SNA	1.184,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24074-5) - P M P 13 SALÁRIO	107.622,51
		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25704-4) - PM PIRANGUINHO - SNA	1.686,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36962-4) - IPVA	2.577,74		
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36956-X) - ICMS	837,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36962-4) - IPVA	2.080,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36903-9) - IPI EXPORT- COTA MUNICÍ	1.273,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36956-X) - ICMS	487,82
		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36903-9) - IPI EXPORT- COTA MUNICÍ	494,48
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 55-5) - PM DE PIRANGUINHO	4.247,59		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 46517-8) - AFM APOIO FINANCEIRO	131.557,30
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 000080-6) - PMP-13º SÁLARI	58.123,11		
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 55-5) - PM DE PIRANGUINHO	4.374,76
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 240-0) - CUSTAS E DESP. JU	5.367,38		
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 000080-6) - PMP-13º SÁLARI	68.294,97
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 247-7) - FUNDO M PATRIMÔNI	1.020,44		
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 240-0) - CUSTAS E DESP. JU	7.318,02
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 41690-8) - Receitas Tributárias	7.191,72		
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656247-7) - SAÚDE	2.246,31	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 247-7) - FUNDO M PATRIMÔNI	1.023,31
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656248-5) - EDUCAÇÃO	7.045,96		
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656605-7) - CÂMARA MUNICIPAL	40.876,61	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 41690-8) - Receitas Tributárias	5.472,23
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 657060-7) - PMP/FOPAG	4.677,08	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656247-7) - SAÚDE	2.219,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 329-5) - PM DE PIRANGUINHO	142.205,99	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656248-5) - EDUCAÇÃO	1.661,69
		BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656605-7) - CÂMARA MUNICIPAL	31.087,40
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28573-0) - REFORMA E AMP	99.106,51	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 657060-7) - PMP/FOPAG	2.463,12
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 329-5) - PM DE PIRANGUINHO	116.870,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004079-7) - MOVIMENTO - SUS	1.481,07		
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 18647-3) - FEP	28.722,10	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28573-0) - REFORMA E AMP	99.638,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16714-2) - PM PIRANGUINHO - CIDE	1.280,31		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004079-7) - MOVIMENTO - SUS	1.715,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15667-1) - PMPIRANGUINHO - CEX	355,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 18647-3) - FEP	35.815,56
		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16714-2) - PM PIRANGUINHO - CIDE	1.285,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15594-2) - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	138.750,42		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15667-1) - PMPIRANGUINHO - CEX	356,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 23360-9) - CFM-PRD.MINERAL	4.958,68		
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 32895-2) - PM PIRANGUINHO-MERENDA	4.722,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15594-2) - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	125.649,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35051-6) - PPIRANGUINHO-BENS MÓVEI	8.989,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 23360-9) - CFM-PRD.MINERAL	6.378,05
		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 32895-2) - PM PIRANGUINHO-MERENDA	419,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38477-1) - PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	17.510,60		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35051-6) - PPIRANGUINHO-BENS MÓVEI	9.022,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38478-x) - PPIRANGUINHOFMASPBF	1.074,14		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38477-1) - PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	19.833,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38479-8) - PPIRANGUINHOFMAS- PROJO	3.223,81		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38478-x) - PPIRANGUINHOFMASPBF	5.684,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38480-1) - PPIRANGUINHOFMAS-PVMC	8.449,73		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38479-8) - PPIRANGUINHOFMAS- PROJO	3.526,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39083-6) - PMP/SES/MG REDE	71.347,24		

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2013

FARMA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41023-3) - PMP/SES/MG VIG EM SÁU	12.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41732-7) - PISO MINEIRO	5.036,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39099-2) - FMS/MS/PIRANGUINHO	47.083,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 45304-8) - PDDE	963,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 44616-5) - PISO MINEIRO	8.000,00
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2465-6) - ITAU-ILUMINAÇÃO	4.534,96
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624022-1) - PM/PIRANGUINHO	216.614,82
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624029-9) - PM/PIRANGUINHO	65.121,11
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	19.078,91
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 26717-1) - AÇÕES CORPORAIS	37.570,68
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	78.661,06
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28381-9) - PM/PIRANGUINHO-	102.648,03
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28382-7) - PMP PIRANGUINHO	264.184,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16373-2) - PM PIRANGUINHO - PNAT	25.768,49
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 132-2) - PMP/SEE/MG	131.182,48
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 258-2) - PM/PIRANGUINHO-FN	130,68
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 332-5) - VEÍCULO P/ TRANSP	9.134,93
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624039-6) - CONST DA ACADE	36.914,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 362-7) - PMP PIRANGUINHO -	19,42
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 364-3) - SES/MG- VEICULO P/	18.415,07
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647064-2) - QUADRA POLIESP	60.449,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24153-9) - FUNDEB	31.139,53
TOTAL GERAL	**3.204.576,10**

Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38480-1) - PPIRANGUINHOFMAS-PVMC	9.669,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39083-6) - PMP/SES/MG REDE FARMA	71.613,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41023-3) - PMP/SES/MG VIG EM SÁU	12.044,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41732-7) - PISO MINEIRO	3,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39099-2) - FMS/MS/PIRANGUINHO	40.659,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 45304-8) - PDDE	966,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 44616-5) - PISO MINEIRO	2.549,13
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2465-6) - ITAU-ILUMINAÇÃO	18.735,05
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624022-1) - PM/PIRANGUINHO	223.129,75
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624029-9) - PM/PIRANGUINHO	54.995,38
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	19.174,30
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 26717-1) - AÇÕES CORPORAIS	37.752,07
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	78.891,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28381-9) - PM/PIRANGUINHO-	103.199,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16373-2) - PM PIRANGUINHO - PNAT	20.870,39
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 132-2) - PMP/SEE/MG	82.175,33
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 258-2) - PM/PIRANGUINHO-FN	130,99
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 332-5) - VEÍCULO P/ TRANSP	9.161,46
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624039-6) - CONST DA ACADE	37.022,48
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 364-3) - SES/MG- VEICULO P/	18.468,97
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647064-2) - QUADRA POLIESP	60.596,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24153-9) - FUNDEB	26.002,98
TOTAL GERAL	**3.204.576,10**