



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	731.726,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	710.031,69
RECEITAS CORRENTES	863.071,46	DESPESA POR FUNÇÕES	710.031,69
Receita Tributária	11.694,16	Legislativa	25.247,02
Receita de Contribuição	1.713,53	Administração	121.574,77
Receita Patrimonial	6.268,35	Assistência Social	41.766,35
Receitas de Serviços	4.129,51	Saúde	232.447,52
Transferências Correntes	837.244,37	Educação	173.244,97
Outras Receitas Correntes	2.021,54	Cultura	2.943,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Urbanismo	27.346,29
RETIFICADORA	-131.344,65	Saneamento	12.619,82
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-131.344,65	Agricultura	6.896,45
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	102.929,60	Energia	9.197,08
RESTOS A PAGAR	0,00	Transporte	32.523,32
CONSIGNAÇÕES	102.929,60	Desporto e Lazer	3.840,56
Salario Familia	630,42	Encargos Especiais	20.383,64
INSS	24.099,28	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	131.267,23
UNIMED	4.606,73	RESTOS A PAGAR	0,00
Pensão Alimentícia	311,00	CONSIGNAÇÕES	131.267,23
Repasso para Câmara	33.811,89	Salario Familia	616,00
Sindicato	72,07	INSS	24.789,70
Salário Maternidade	1.688,29	UNIMED	5.287,02
Inss - Câmara Municipal	1.515,68	Pensão Alimentícia	622,00
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	191,27	Repasso para Câmara	33.811,89
Iss - Câmara Municipal	36,70	Sindicato	127,49
IRRF Camara	31,50	Salário Maternidade	1.927,92
Emprestimos bancarios - Bradesco	20.990,37	Inss - Câmara Municipal	1.515,68
Emprestimos bancarios - UNIBANCO	1.961,56	Emprestimos bancarios - Bradesco	44.893,61
Emprestimos Bancarios - Camara	1.264,02	Emprestimos Bancarios - UNIBANCO	1.961,56
Pensão Alimentícia Camara	472,72	Emprestimos Bancarios - Camara	1.264,02
Emprestimos bancarios - BANIF	94,27	Pensão Alimentícia Camara	472,72
Adiantamento de Viagem	7.612,00	Emprestimos bancarios - BANIF	94,27
Repasso para Cismas	2.363,60	Adiantamento de Viagem	8.687,35
Repasso para o CIMASAS	1.176,23	Repasso para Cismas	3.396,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.395.931,18	Adiantamento de Viagem Camara	1.800,00
CAIXA	220,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.389.288,67
Banco do Brasil S/A. - FPM	72.574,13	Banco do Brasil S/A. - FPM	85.424,76
Banco do Brasil S/A. - ITR	227,42	Banco do Brasil S/A. - ITR	26,43
Banco do Brasil S/A. - ARRECADADO	502,00	Banco do Brasil S/A. - ARRECADADO	510,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS	914,15	Banco do Brasil S/A. - ICMS	900,14
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	130,29	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	46,25
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	21,50	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	592,70
Banco do Brasil S/A. - IPI BB	306,60	Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	21,50
Banco do Brasil S/A. - PREF MUNIC PIRANGUÇU ISO	19,04	Banco do Brasil S/A. - IPI BB	306,60
Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADADO	1.069,90	Banco do Brasil S/A. - PREF MUNIC PIRANGUÇU ISO	19,04
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	43,51	Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADADO	950,64
BRADESCO - ARRECADADO	1.932,62	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	43,51
BRADESCO - PRONAF	2.748,50	BRADESCO - ARRECADADO	364,70
BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	47.032,38	BRADESCO - PRONAF	3.578,56
Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	5,26	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	50.544,83
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL CTA POUP.	125.138,65	Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	15.780,18
Banco do Brasil S/A. - ARRECADADO CTA POUP.	4.056,99	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL CTA POUP.	132.292,77
Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLÓGIA CTA POUP.	1.927,37	Banco do Brasil S/A. - ARRECADADO CTA POUP.	28.611,85
Banco do Brasil S/A. - PNATE CTA POUP.	18.998,89	Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLÓGIA CTA POUP.	1.473,08
Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP.	1.867,59	Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP	7.661,15
Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	173,76	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	2.081,30
Banco do Brasil S/A. - PDDE CTA POUP	753,92	Banco do Brasil S/A. - PNATE CTA POUP.	2,44
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTA POUP	286,53	Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP.	1.871,83
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP	1.024,17	Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	10.653,95
Banco do Brasil S/A. - FMSIGDBF CTA POUP	30.248,77	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTA POUP	996,02
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SAÚDE EM CASA POUP	24.221,09	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP	1.026,49
Banco do Brasil S/A. - P P PROG FARM MINAS POUP	765,95	Banco do Brasil S/A. - FMSIGDBF CTA POUP	27.233,42
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUÇUFMASPBFI POUP	59.757,98	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SAÚDE EM CASA POUP	24.280,67
Banco do Brasil S/A. - FMS PIRANGUÇU FNS BLATB POUP	152.497,60	Banco do Brasil S/A. - P P PROG FARM MINAS POUP	767,69
Banco do Brasil S/A. - FMS FNS BLVGS CTA POUP	55.726,31	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUÇUFMASPBFI POUP	59.629,75
Banco do Brasil S/A. - PM PATRIMONIAL CTA POUP	105.990,18	Banco do Brasil S/A. - FMS PIRANGUÇU FNS BLATB POUP	102.325,26
Banco do Brasil S/A. - IPI BB Pou	201,09	Banco do Brasil S/A. - FMS FNS BLVGS CTA POUP	55.926,80
Banco do Brasil S/A. - ICMS BB POU	2.489,89	Banco do Brasil S/A. - PM PATRIMONIAL CTA POUP	106.446,36
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB POU	957,91	Banco do Brasil S/A. - IPI BB Pou	195,12
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU-MG-MSD-POU	164.841,65	Banco do Brasil S/A. - ICMS BB POU	2.095,95
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU BRIQUEDOTECA POU	31.246,69	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB POU	469,83
Banco do Brasil S/A. - PIRANGUÇU -SAUDE POUP	4.020,88	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU-MG-MSD-POU	165.215,54
Banco do Brasil S/A. - PISO MINEIRO APLI	14.111,33	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU BRIQUEDOTECA POU	31.706,13
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU-PAR APLI	236.934,57	Banco do Brasil S/A. - PIRANGUÇU -SAUDE POUP	4.030,00
Banco do Brasil S/A. - PIRANGUÇU SAÚDE APLIN	5.392,30	Banco do Brasil S/A. - PISO MINEIRO APLI	14.143,34
Banco do Brasil S/A. - PIRANGUÇU - FARMACIA APLI	19.575,28	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU-PAR APLI	237.471,99
Banco do Brasil S/A. - VIG/MS PIRANGUÇU POUP	1.698,71	Banco do Brasil S/A. - PIRANGUÇU SAÚDE APLIN	5.404,53
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE POU	212.876,83	Banco do Brasil S/A. - PIRANGUÇU - FARMACIA APLI	19.619,68
Caixa Econômica Federal S/A. - PREEITURA POUP	219.383,46	Banco do Brasil S/A. - VIG/MS PIRANGUÇU POUP	1.702,56
Caixa Econômica Federal S/A. - PM PRANGUÇU PATROL POUP	487.937,55	Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE POU	213.900,25
Banco do Brasil S/A. - QUESE	32,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PREEITURA POUP	220.290,39
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - EP	7.746,99	Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUÇU PATROL APLIC	487.973,79
Banco do Brasil S/A. - FEX	24,00	Banco do Brasil S/A. - QUESE	32,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	10.998,23	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - EP	7.764,56
Banco do Brasil S/A. - FMSIGDBF	6.289,73	Banco do Brasil S/A. - FEX	31,40
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA PRE ESCOLA	613,67	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.470,26
Caixa Econômica Federal S/A. - PREEITURA	1.025,69	Banco do Brasil S/A. - FMSIGDBF	14,80
Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	22.574,33	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA PRE ESCOLA	663,90
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2	8,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PREEITURA	1.030,88



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2012

Banco do Brasil S/A. - PM ESGOTO PEDRA VERMELHA CTA POUP	9.244,12	Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	15.090,78
Banco do Brasil S/A. - P M PIRANGUÇU SETOP POUP	7.183,11	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2	8,00
Banco do Brasil S/A. - PM CALÇAMENTO CORREINHAS	1,00	Banco do Brasil S/A. - PM ESGOTO PEDRA VERMELHA CTA POUP	9.265,09
Banco do Brasil S/A. - PM CALÇAMENTO CORREINHAS POUP	137,75	Banco do Brasil S/A. - P M PIRANGUÇU SETOP POUP	7.219,03
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA MUNICIPAL DE P - UBS	11,49	Banco do Brasil S/A. - PM CALÇAMENTO CORREINHAS	1,00
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA MUNICIPAL DE P - UBS - P	42,08	Banco do Brasil S/A. - PM CALÇAMENTO CORREINHAS POUP	138,06
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU PAVIMENTAÇÃO BORGES	10.049,56	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA MUNICIPAL DE P - UBS	11,49
PO		Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA MUNICIPAL DE P - UBS - P	42,17
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU BRIQUEDOTECA	303,00	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU PAVIMENTAÇÃO BORGES	10.072,36
Caixa Econômica Federal S/A. - PM de PIRANGUÇU LAZER POP	2.215,40	PO	
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUÇU ETE	149.633,07	Caixa Econômica Federal S/A. - PM de PIRANGUÇU LAZER POP	2.218,71
CORREINHAS POUP		Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUÇU ETE	150.388,40
Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANGUCU ILUM ESTADIO	51.507,62	CORREINHAS POUP	
POUP		Caixa Econômica Federal S/A. - PM PIRANGUCU ILUM ESTADIO	51.760,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUÇU P. E. I.	3.439,15	POUP	
TOTAL GERAL	3.230.587,59	Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUÇU P. E. I.	3.456,00
		TOTAL GERAL	3.230.587,59