



Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 10/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.123.003,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	945.225,06
RECEITAS CORRENTES	994.963,15	DESPESA POR FUNÇÕES	945.225,06
Receita Tributária	48.782,81	Legislativa	29.254,22
Receita de Contribuição	15.417,76	Administração	135.000,35
Receita Patrimonial	2.751,90	Segurança Pública	2.543,89
Receitas de Serviços	13.852,34	Assistência Social	37.387,49
Transferências Correntes	892.620,67	Previdência Social	37.348,27
Outras Receitas Correntes	21.537,67	Saúde	190.009,64
RECEITAS DE CAPITAL	245.468,90	Educação	311.807,94
Transferência de Capital	245.468,90	Cultura	16.590,96
RETIFICADORA	-117.428,55	Urbanismo	105.395,72
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-117.428,55	Saneamento	15.712,13
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	132.968,99	Energia	30.241,51
RESTOS A PAGAR	0,00	Transporte	7.118,72
CONSIGNAÇÕES	85.541,26	Desporto e Lazer	8.709,77
INSS C/ Condições	34.761,86	Encargos Especiais	18.104,45
Salário Família - INSS	2.135,78	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	142.185,47
Pensão Alimentícia	671,38	RESTOS A PAGAR	0,00
Farmácia Condição	20,37	CONSIGNAÇÕES	102.555,09
Empréstimo - CEF	8.412,38	INSS C/ Condições	38.987,52
INSS - Câmara Municipal	1.150,21	Salário Família - INSS	1.976,44
Desconto UNIMED	6.933,78	Pensão Alimentícia	124,40
UNIMED CAMARA	294,72	Empréstimo - CEF	8.437,81
Salário Maternidade - INSS	4.034,66	INSS - Câmara Municipal	1.125,33
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	29,70	UNIMED CAMARA	132,00
Caixa Seguros Condição	251,16	Salário Maternidade - INSS	4.375,10
Compensação INSS X Prefeitura	1.460,87	Emprestimo Banco Bradesco	41.432,47
Emprestimo Banco Bradesco	20.667,23	Emprestimo Banco BMG/SA	252,92
Multa de Transito	36,89	Salario Familia-CAMARA	97,22
Emprestimo Banco BMG/SA	252,92	Mensalidade Sindical-SISPUMI	192,27
Salario Familia-CAMARA	66,00	Contribuição Assistencial-SISPUMI	100,00
Mensalidade Sindical-SISPUMI	186,14	Empréstimo CEF-Câmara	607,65
Contribuição Assistencial-SISPUMI	80,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM-CAMARA	4.713,96
Empréstimo CEF-Câmara	607,65	OUTRAS OPERAÇÕES	39.630,38
ADIANTAMENTO DE VIAGEM-CAMARA	3.487,56	REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	35.930,38
OUTRAS OPERAÇÕES	47.427,73	CISMAS -CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SAPU	3.700,00
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	35.930,38	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.539.629,84
CIMASAS	8.469,72	CAIXA	28,47
CISMAS -CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SAPU	3.027,63	PPIRANGUINHOFMASIGD-SUAS	8.553,21
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.371.067,88	Banco do Brasil S/A. - FPM	22.188,46
CAIXA	7,82	Banco do Brasil S/A. - ITR	41,51
PPIRANGUINHOFMASIGD-SUAS	8.090,76	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	1.831,42
Banco do Brasil S/A. - FPM	64.377,99	Banco do Brasil S/A. - P M P 13 SALÁRIO	3.472,15
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.250,33	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - SNA	1.203,17
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	447,16	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.464,19
Banco do Brasil S/A. - P M P 13 SALÁRIO	3.470,93	Banco do Brasil S/A. - ICMS	8.549,82
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - SNA	135,03	Banco do Brasil S/A. - IPI EXPORT- COTA MUNICÍPIO	1.122,72
Banco do Brasil S/A. - IPVA	427,87	Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	6.773,55
Banco do Brasil S/A. - ICMS	7.043,81	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP-13º SALÁRIO	108.436,17
Banco do Brasil S/A. - IPI EXPORT- COTA MUNICÍPIO	713,41	Caixa Econômica Federal S/A. - CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	4.996,33
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	15.515,96	(HONORÁRIO)	
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP-13º SALÁRIO	108.249,06	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDO M PATRIMÔNIO CULTURAL	6.980,06
Caixa Econômica Federal S/A. - CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	4.987,80	BRADESCO - Receitas Tributárias	4.329,66
(HONORÁRIO)		BRADESCO - SAÚDE	101,10
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDO M PATRIMÔNIO CULTURAL	41.302,68	BRADESCO - EDUCAÇÃO	9,79
BRADESCO - Receitas Tributárias	1.290,87	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	16.666,36
BRADESCO - SAÚDE	8.573,19	BRADESCO - PMP/FOPAG	1.072,34
BRADESCO - EDUCAÇÃO	148,76	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - SUS	238,77
BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	19.960,90	Banco do Brasil S/A. - FEP	57.833,25
BRADESCO - PMP/FOPAG	1.327,06	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	19.990,53
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - SUS	1.590,83	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - CIDE	1.708,29
Banco do Brasil S/A. - FEP	67.797,70	Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - CEX	46.921,09
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	19.938,76	Banco do Brasil S/A. - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	55.067,48
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - CIDE	882,55	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHO-BENS MÓVEIS	8.755,36
Banco do Brasil S/A. - PMPIRANGUINHO - CEX	46.799,60	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	23.240,29
Banco do Brasil S/A. - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	46.569,76	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASPBF	774,14
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHO-BENS MÓVEIS	8.732,69	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS- PROJovem-PBVI	682,00
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	21.183,09	Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS-PVMC	187,96
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMASPBF	674,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/SES/MG VIG EM SAÚDE	4.000,00
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS- PROJovem-PBVI	5.172,51	Banco do Brasil S/A. - PISO MINEIRO	13.906,15
Banco do Brasil S/A. - PPIRANGUINHOFMAS-PVMC	1.536,61	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	35.081,40
Banco do Brasil S/A. - PMP/SES/MG VIG EM SAÚDE	4.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLATB	15.175,65
Banco do Brasil S/A. - PISO MINEIRO	12.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS	152.185,70
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	35.081,40	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS	32.466,97
Banco Itaú S/A. - ITAU-ILUMINAÇÃO	15.175,65	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO- BENS/MÓVEIS	43.673,57
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLATB	152.185,70	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - PNAT	15.435,03
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS	32.466,97	Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL	3.986,67
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO- BENS/MÓVEIS	43.673,57	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO-MERENDA	1.764,07
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO - PNAT	15.435,03	Banco do Brasil S/A. - PMP /SES/MG REDE FARMACIA	13.527,37
Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL	3.986,67	Banco do Brasil S/A. - PMP/SES/MG REDE FARMACIA	19.500,00
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUINHO-MERENDA	1.764,07	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/SEE/MG	19.231,40
Banco do Brasil S/A. - PMP /SES/MG REDE FARMACIA	13.527,37	Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS-	157,20
Banco do Brasil S/A. - VEÍCULO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.449,33	Rec.DANT	
Banco do Brasil S/A. - PMP/SES/MG REDE FARMACIA	13.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA UBS	277.860,02
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/SEE/MG	39.525,00	Caixa Econômica Federal S/A. - VEÍCULO P/ TRANSP DE PACIENTE	70.618,93
Caixa Econômica Federal S/A. - PM/PIRANGUINHO-FNS BLVGS-	157,01	Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA E EQUIP	65.526,97



Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 10/2012

Rec.DANT		Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA E AMP DO GINASIO	8.352,07
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA UBS	32.229,97	REIZÃO	
Caixa Econômica Federal S/A. - QUADRA E M ALMERINDA V DE	6,74	Caixa Econômica Federal S/A. - CONST DA ACADEMIA DA SAUDE	36.244,81
LIMA		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP PIRANGUINHO - MG -MSD	255.912,36
Caixa Econômica Federal S/A. - VEÍCULO P/ TRANSP DE PACIENTE	70.497,07	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.130,78
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA E EQUIP	65.413,95	TOTAL GERAL	2.627.040,37
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA E AMP DO GINASIO	8.352,07		
REIZÃO			
Caixa Econômica Federal S/A. - CONST DA ACADEMIA DA SAUDE	36.182,26		
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP PIRANGUINHO - MG -MSD	255.470,81		
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	11.287,61		
TOTAL GERAL	2.627.040,37		