



Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 08/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.001.408,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.038.290,15
RECEITAS CORRENTES	1.146.373,32	DESPESA POR FUNÇÕES	1.038.290,15
Receita Tributária	75.741,19	Legislativa	28.573,72
Receita de Contribuição	30.090,44	Administração	127.642,38
Receita Patrimonial	6.808,17	Segurança Pública	4.555,57
Receitas de Serviços	15.740,63	Assistência Social	21.855,10
Transferências Correntes	998.500,15	Previdência Social	42.549,13
Outras Receitas Correntes	19.492,74	Saúde	283.944,37
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	308.362,43
RETIFICADORA	-144.964,49	Cultura	30.107,19
Conta Retificadora Do Funde / Fundeb	0,00	Urbanismo	69.138,36
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	268.386,19	Saneamento	9.377,09
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	3.373,00
CONSIGNAÇÕES	184.418,10	Energia	27.183,34
INSS C/ Consignações	38.112,90	Transporte	10.423,26
Pensão Alimentícia	474,60	Desporto e Lazer	58.929,88
Empréstimo - CEF	10.854,12	Encargos Especiais	12.275,33
Pasep Conta Consignação	102.237,91	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	238.444,84
INSS - Câmara Municipal	1.271,28	RESTOS A PAGAR	0,00
Desconto UNIMED	5.986,90	CONSIGNAÇÕES	161.849,94
UNIMED - Câmara Municipal	922,99	INSS C/ Consignações	38.727,96
IRRF - Câmara Municipal	31,46	Pensão Alimentícia	474,60
Caixa Seguros Consignação	243,36	Empréstimo - CEF	10.854,12
Empréstimo Banco Bradesco	23.083,27	Pasep Conta Consignação	102.237,91
Mensalidade Sindical - SISPUMI	161,31	INSS - Câmara Municipal	1.271,28
Contribuição Assistencial - SISPUMI	80,00	Desconto UNIMED	5.986,90
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	958,00	UNIMED - Câmara Municipal	922,99
OUTRAS OPERAÇÕES	83.968,09	Caixa Seguros Consignação	243,36
Salário Família - INSS	2.328,40	Mensalidade Sindical - SISPUMI	160,82
Repasse para a Camara Municipal	65.783,44	Contribuição Assistencial - SISPUMI	100,00
Salário Maternidade - INSS	4.756,61	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	958,00
Multa de Trânsito	20,43	OUTRAS OPERAÇÕES	76.594,90
Salário Família - Câmara Municipal	70,08	Salário Família - INSS	2.124,85
Repasse Concedido ao CISMAS	1.003,79	Repasse para a Camara Municipal	58.283,44
Repasse Concedido ao CISMAS	7.379,81	Salário Maternidade - INSS	3.991,38
Adiantamento de Viagem - Câmara Municipal	2.625,53	Salário Família - Câmara Municipal	70,08
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.987.706,00	Repasse Concedido ao CISMAS	9.160,84
CAIXA	453,97	Adiantamento de Viagem - Câmara Municipal	2.964,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 39473-4) - PPIRANGUINHOFMASIGD-SUA	6.157,04	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.980.766,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004008-8) - FPM	286,85	CAIXA	351,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 11697-1) - ITR	289,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 39473-4) - PPIRANGUINHOFMASIGD-SUA	6.657,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 283145-7) - ICMS/EXPORT	4.839,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004008-8) - FPM	16.158,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24074-5) - P M P 13 SALÁRIO	68.945,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 11697-1) - ITR	372,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25704-4) - PM PIRANGUINHO - SNA	279,38	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: 36962-4) - IPVA	4.701,74	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: 36956-X) - ICMS	1.419,81	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: 36903-9) - IPI EXPORT- COTA MUNICI	1.883,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36962-4) - IPVA	2.577,74
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 55-5) - PM DE PIRANGUINHO	12.028,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36956-X) - ICMS	837,54
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 000080-6) - PMP-13º SÁLARI	38.015,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36903-9) - IPI EXPORT- COTA MUNICI	1.273,26
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 240-0) - CUSTAS E DESP. JU	4.642,44	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 55-5) - PM DE PIRANGUINHO	4.247,59
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 247-7) - FUNDO M PATRIMÔN	2.277,02	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 000080-6) - PMP-13º SÁLARI	58.123,11
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 41690-8) - Receitas Tributárias	6.158,54	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 240-0) - CUSTAS E DESP. JU	5.367,38
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656247-7) - SAÚDE	2.273,48	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 247-7) - FUNDO M PATRIMÔN	1.020,44
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656248-5) - EDUCAÇÃO	7.077,42	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 41690-8) - Receitas Tributárias	7.191,72
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656605-7) - CÂMARA MUNICIPAL	30.353,55	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656247-7) - SAÚDE	2.246,31
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 657060-7) - PMP/FOPAG	13.337,45	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656248-5) - EDUCAÇÃO	7.045,96
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 329-5) - PM DE PIRANGUINHO	141.824,51	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656605-7) - CÂMARA MUNICIPAL	40.876,61
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28573-0) - REFORMA E AMP	98.630,32	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 657060-7) - PMP/FOPAG	4.677,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004079-7) - MOVIMENTO - SUS	793,22	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 329-5) - PM DE PIRANGUINHO	142.205,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 18647-3) - FEP	33.241,54	PIRANGUINHO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16714-2) - PM PIRANGUINHO - CIDE	2.572,21	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28573-0) - REFORMA E AMP	99.106,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15667-1) - PMPIRANGUINHO - CEX	354,20	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: 15594-2) - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	131.383,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 18647-3) - FEP	28.722,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 23360-9) - CFM-PRD.MINERAL	2.319,54	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: 32895-2) - PM PIRANGUINHO-MERENDA	3.203,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15667-1) - PMPIRANGUINHO - CEX	355,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35051-6) - PPIRANGUINHO-BENS MÓVEI	8.957,55	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: 38477-1) - PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	15.199,25	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: 38478-x) - PPIRANGUINHOFMASPBF	1.074,14	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: 38479-8) - PPIRANGUINHOFMAS- PROJ	3.223,81	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: 38480-1) - PPIRANGUINHOFMAS-PVMC	6.949,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38477-1) - PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	17.510,60
		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38478-x) - PPIRANGUINHOFMASPBF	1.074,14
		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38479-8) - PPIRANGUINHOFMAS- PROJ	3.223,81



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 08/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39083-6) - PMP/SES/MG REDE FARMA	71.347,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38480-1) - PPIRANGUINHOFMAS-PVMC	8.449,73
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: 39083-6) - PMP/SES/MG REDE FARMA	71.347,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41732-7) - PISO MINEIRO	5.017,98	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: 39099-2) - FMS/MS/PIRANGUINHO	46.917,82	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: 45304-8) - PDDE	960,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39099-2) - FMS/MS/PIRANGUINHO	47.083,49
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2465-6) - ITAU-ILUMINAÇÃO	2.746,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 45304-8) - PDDE	963,39
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624022-1) - PM/PIRANGUINHO	230.213,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 44616-5) - PISO MINEIRO	8.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624029-9) - PM/PIRANGUINHO	61.068,85	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2465-6) - ITAU-ILUMINAÇÃO	4.534,96
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: 624022-1) - PM/PIRANGUINHO	216.614,82
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23842-2) - REFORMA UBS	32.747,87	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: 26717-1) - AÇÕES CORPORAIS	37.387,65	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: 624026-4) - FNS PAG TETO M	59,36	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: 345-7) - MULTA DE TRANSITO	78.450,18	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: 28381-9) - PM/PIRANGUINHO-	102.154,83	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: 28382-7) - PMP PIRANGUINHO	262.915,34	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 345-7) - MULTA DE TRANSITO	78.661,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16373-2) - PM PIRANGUINHO - PNAT	16.090,88	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: 132-2) - PMP/SEE/MG	154.954,59	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28382-7) - PMP PIRANGUINHO	264.184,70
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 258-2) - PM/PIRANGUINHO-FN	130,39	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: 332-5) - VEÍCULO P/ TRANSP	9.110,68	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: 624039-6) - CONST DA ACADE	36.815,10	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: 362-7) - PMP PIRANGUINHO -	19,42	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: 364-3) - SES/MG-VEICULO P/	18.365,80	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: 647064-2) - QUADRA POLIESP	98.381,85	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 362-7) - PMP PIRANGUINHO -	19,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24153-9) - FUNDEB	45.400,62	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 364-3) - SES/MG-VEICULO P/	18.415,07
TOTAL GERAL	3.257.501,02	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	3.257.501,02