



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.256.422,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	499.971,31
RECEITAS CORRENTES	1.350.676,59	DESPESA POR FUNÇÕES	499.971,31
Receita Tributária	43.449,65	Legislativa	17.698,29
Receita de Contribuição	16.937,91	Administração	70.154,88
Receita Patrimonial	3.744,93	Segurança Pública	228,26
Receitas de Serviços	3.749,56	Assistência Social	17.197,82
Transferências Correntes	1.271.772,51	Previdência Social	11.647,34
Outras Receitas Correntes	11.022,03	Saúde	147.455,06
RECEITAS DE CAPITAL	96.915,00	Educação	142.519,81
Transferência de Capital	96.915,00	Cultura	6.686,41
RETIFICADORA	-191.169,13	Urbanismo	55.522,43
Conta Retificadora Do Fundeb / Fundeb	0,00	Saneamento	8.750,44
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	104.526,66	Transporte	7.610,78
RESTOS A PAGAR	0,00	Desporto e Lazer	1.723,70
CONSIGNAÇÕES	66.164,86	Encargos Especiais	12.776,09
INSS C/ Consignações	30.265,18	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	576.095,15
Pensão Alimentícia	959,68	RESTOS A PAGAR	478.663,04
Empréstimo - CEF	9.361,78	Restos a Pagar de 2012	478.663,04
INSS - Câmara Municipal	1.199,04	CONSIGNAÇÕES	66.886,13
Desconto UNIMED	5.013,56	INSS C/ Consignações	30.863,21
UNIMED - Câmara Municipal	316,93	Pensão Alimentícia	959,68
IRRF - Câmara Municipal	61,16	Empréstimo - CEF	9.093,79
Caixa Seguros Consignação	240,24	Desconto UNIMED	5.149,96
Empréstimo Banco Bradesco	17.769,14	UNIMED - Câmara Municipal	250,93
Empréstimo Banco BMG S.A	252,92	IRRF - Câmara Municipal	326,70
Mensalidade Sindical - SISPUMI	194,41	Caixa Seguros Consignação	240,24
Contribuição Assistencial - SISPUMI	100,00	Empréstimo Banco Bradesco	19.021,12
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	430,82	Empréstimo Banco BMG S.A	252,92
OUTRAS OPERAÇÕES	38.361,80	Mensalidade Sindical - SISPUMI	196,76
Salário Família - INSS	4.272,74	Contribuição Assistencial - SISPUMI	100,00
Farmácia Consignação	15,36	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	430,82
Repasso para a Camara Municipal	27.424,51	OUTRAS OPERAÇÕES	30.545,98
Salário Maternidade - INSS	4.467,36	Salário Família - INSS	1.760,59
Multa de Trânsito	14,19	Repasso para a Camara Municipal	27.424,51
Repasso Concedido ao CISMAS	2.167,64	Salário Maternidade - INSS	1.292,36
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.675.188,81	Salário Família - Câmara Municipal	68,52
CAIXA	337,48	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.960.071,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 39473-4) -	9.341,62	CAIXA	203,00
PPIRANGUINHOFMASIGD-SUA		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 39473-4) -	10.044,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004008-8) - FPM	122.899,96	PPIRANGUINHOFMASIGD-SUA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 11697-1) - ITR	139,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004008-8) - FPM	75.218,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 283145-7) - ICMS/EXPORT	2.299,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 11697-1) - ITR	189,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24074-5) - P M P 13 SALÁRIO	3.474,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 283145-7) - ICMS/EXPORT	135,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25704-4) - PM PIRANGUINHO -	6.852,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24074-5) - P M P 13 SALÁRIO	3.475,46
SNA		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25704-4) - PM PIRANGUINHO -	3.085,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36962-4) - IPVA	5.229,30	SNA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36956-X) - ICMS	26.301,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36962-4) - IPVA	87.895,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36903-9) - IPI EXPORT- COTA	1.353,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36956-X) - ICMS	7.099,25
MUNICÍ		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36903-9) - IPI EXPORT- COTA	3.351,97
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 55-5) - PM DE	19.328,10	MUNICÍ	
PIRANGUINHO		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 55-5) - PM DE	23.910,77
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 000080-6) - PMP-13º	923,70	PIRANGUINHO	
SÁLARI		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 000080-6) - PMP-13º	2.863,75
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 240-0) - CUSTAS E	5.572,21	SÁLARI	
DESP. JU		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 240-0) - CUSTAS E	1.010,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 247-7) - FUNDO M	4.826,49	DESP. JU	
PATRIMÔN		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 247-7) - FUNDO M	4.834,29
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 41690-8) - Receitas Tributárias	7.745,56	PATRIMÔN	
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656247-7) - SAÚDE	7.502,97	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 41690-8) - Receitas Tributárias	10.268,84
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656248-5) - EDUCAÇÃO	43,37	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656247-7) - SAÚDE	27.443,31
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656605-7) - CÂMARA MUNICIPAL	21.804,68	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656248-5) - EDUCAÇÃO	20.019,56
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 657060-7) - PMP/FOPAG	454,75	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656605-7) - CÂMARA MUNICIPAL	13.559,39
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 329-5) - PM DE	140.045,87	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 657060-7) - PMP/FOPAG	1.701,92
PIRANGUINHO		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 329-5) - PM DE	140.273,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004079-7) - MOVIMENTO - SUS	1.330,79	PIRANGUINHO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 18647-3) - FEP	36.459,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004079-7) - MOVIMENTO - SUS	1.489,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 58049-X) -	2.456,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 18647-3) - FEP	42.848,62
FMS/MS/PIRANGUINHO		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 58049-X) -	2.462,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16714-2) - PM PIRANGUINHO -	1.716,11	FMS/MS/PIRANGUINHO	
CIDE		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16714-2) - PM PIRANGUINHO -	1.745,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15667-1) - PMP/PIRANGUINHO -	347,80	CIDE	
CEX		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15667-1) - PMP/PIRANGUINHO -	348,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15594-2) - QUESE SALÁRIO	75.352,79	CEX	
EDUCAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15594-2) - QUESE SALÁRIO	87.639,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 23360-9) - CFM-PRD.MINERAL	6.652,07	EDUCAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 32895-2) - PM PIRANGUINHO-	2.608,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 23360-9) - CFM-PRD.MINERAL	6.652,07
MERENDA		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 32895-2) - PM PIRANGUINHO-	2.614,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35051-6) - PPIRANGUINHO-	8.795,47	MERENDA	
BENS MÓVEI		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35051-6) - PPIRANGUINHO-	8.816,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38477-1) -	28.178,27	BENS MÓVEI	
PPIRANGUINHOFMASIGDPBF		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38477-1) -	28.763,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38478-x) -	374,14	PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	
PPIRANGUINHOFMASPBF		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38478-x) -	474,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38479-8) -	2.483,94	PPIRANGUINHOFMASPBF	
PPIRANGUINHOFMAS- PROJÓ		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38479-8) -	4.370,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38480-1) -	1.987,96	PPIRANGUINHOFMAS- PROJÓ	
PPIRANGUINHOFMAS-PVMC		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38480-1) -	2.287,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39083-6) - PMP/SES/MG REDE	19.500,00	PPIRANGUINHOFMAS-PVMC	



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2013

FARMA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39083-6) - PMP/SES/MG REDE	19.500,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41023-3) - PMP/SES/MG VIG	4.000,00	FARMA	
EM SÁU		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41023-3) - PMP/SES/MG VIG	4.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41732-7) - PISO MINEIRO	10.002,93	EM SÁU	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39099-2) -	57.554,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41732-7) - PISO MINEIRO	8.479,30
FMS/MS/PIRANGUINHO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39099-2) -	57.624,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624022-1) -	207.665,48	FMS/MS/PIRANGUINHO	
PM/PIRANGUINHO		Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2465-6) - ITAU-ILUMINAÇÃO	1.615,83
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624029-9) -	39.072,48	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624022-1) -	222.502,25
PM/PIRANGUINHO		PM/PIRANGUINHO	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 295-7) -	21.629,41	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624029-9) -	50.799,39
PM/PIRANGUINHO- B		PM/PIRANGUINHO	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23842-2) - REFORMA	111.026,29	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 295-7) -	12.033,11
UBS		PM/PIRANGUINHO- B	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 330-9) - AQUISIÇÃO	3.815,92	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23842-2) - REFORMA	111.513,61
AMBULÂN		UBS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 26717-1) - AÇÕES	36.303,29	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 330-9) - AQUISIÇÃO	3.822,03
CORPORAIS		AMBULÂN	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624026-4) - FNS PAG	59,36	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 26717-1) - AÇÕES	36.453,37
TETO M		CORPORAIS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 345-7) - MULTA DE	77.466,96	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624026-4) - FNS PAG	59,36
TRANSITO		TETO M	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624045-0) - FNS -	35.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 345-7) - MULTA DE	77.592,76
Aquis.Eq		TRANSITO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16373-2) - PM PIRANGUINHO -	15.001,95	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624045-0) - FNS -	35.000,00
PNAT		Aquis.Eq	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 33617-3) - PMP /SES/MG REDE	13.731,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16373-2) - PM PIRANGUINHO -	14.975,53
FARMAC		PNAT	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 132-2) - PMP/SEE/MG	7.092,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 33617-3) - PMP /SES/MG REDE	8.232,09
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 258-2) -	157,52	FARMAC	
PM/PIRANGUINHO-FN		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 132-2) - PMP/SEE/MG	1.892,18
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 332-5) - VEÍCULO P/	70.830,52	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 258-2) -	129,20
TRANSP		PM/PIRANGUINHO-FN	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647048-0) - REFORMA	47,40	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 332-5) - VEÍCULO P/	70.945,62
E AMP		TRANSP	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624039-6) - CONST DA	36.353,40	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647048-0) - REFORMA	96.962,40
ACADE		E AMP	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 362-7) - PMP	256.679,03	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624039-6) - CONST DA	36.412,48
PIRANGUINHO -		ACADE	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 364-3) - SES/MG-	80.013,99	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 362-7) - PMP	257.096,10
VEICULO P/		PIRANGUINHO -	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24153-9) - FUNDEB	16.965,50	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 364-3) - SES/MG-	80.144,02
TOTAL GERAL	3.036.137,93	VEICULO P/	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24153-9) - FUNDEB	125.189,31
		TOTAL GERAL	3.036.137,93