



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.076.211,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.155.175,90
RECEITAS CORRENTES	1.238.041,22	DESPESA POR FUNÇÕES	1.155.175,90
Receita Tributária	59.853,25	Legislativa	30.797,64
Receita de Contribuição	2.447,77	Administração	143.063,52
Receita Patrimonial	7.278,34	Segurança Pública	2.992,15
Receitas de Serviços	12.855,13	Assistência Social	46.741,37
Transferências Correntes	1.142.561,00	Previdência Social	42.391,99
Outras Receitas Correntes	13.045,73	Saúde	296.688,87
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	333.141,53
RETIFICADORA	-161.829,47	Cultura	19.825,81
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	0,00	Urbanismo	64.558,89
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	163.089,74	Saneamento	15.179,01
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	3.986,20
CONSIGNAÇÕES	87.718,09	Energia	13.610,26
INSS C/ Consignações	40.728,74	Transporte	39.867,78
Pensão Alimentícia	711,90	Desporto e Lazer	87.971,69
Empréstimo - CEF	10.192,04	Encargos Especiais	14.359,19
INSS - Câmara Municipal	1.310,43	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	160.726,15
Desconto UNIMED	6.865,42	RESTOS A PAGAR	0,00
UNIMED - Câmara Municipal	715,32	CONSIGNAÇÕES	86.556,17
IRRF - Câmara Municipal	31,46	INSS C/ Consignações	40.477,12
Caixa Seguros Consignação	240,24	Pensão Alimentícia	711,90
Empréstimo Banco Bradesco	25.629,79	Empréstimo - CEF	10.192,04
Mensalidade Sindical - SISPUMI	172,83	INSS - Câmara Municipal	1.310,43
Contribuição Assistencial - SISPUMI	123,00	Desconto UNIMED	6.696,26
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	958,92	UNIMED - Câmara Municipal	834,32
Estorno de Tarifas - Câmara Municipal	38,00	Caixa Seguros Consignação	240,24
OUTRAS OPERAÇÕES	75.371,65	Empréstimo Banco Bradesco	24.581,61
Salário Família - INSS	2.117,76	Mensalidade Sindical - SISPUMI	328,25
Farmácia Consignação	7,69	Contribuição Assistencial - SISPUMI	226,00
Repasso para a Camara Municipal	58.361,20	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	958,00
Salário Maternidade - INSS	2.793,97	OUTRAS OPERAÇÕES	74.169,98
Salário Família - Câmara Municipal	23,36	Salário Família - INSS	1.952,06
Repasso Concedido ao CIMASAS	5.754,81	Repasso para a Camara Municipal	58.361,20
Repasso Concedido ao CISMAS	3.433,25	Salário Maternidade - INSS	565,00
Adiantamento de Viagem - Câmara Municipal	2.879,61	Salário Família - Câmara Municipal	23,36
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.910.157,43	Repasso Concedido ao CIMASAS	7.847,91
CAIXA	1.005,13	Adiantamento de Viagem - Câmara Municipal	5.420,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 39473-4) - PPIRANGUINHOFMASIGD-SUA	7.353,63	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.833.556,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004008-8) - FPM	3.855,72	CAIXA	521,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 11697-1) - ITR	512,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 39473-4) - PPIRANGUINHOFMASIGD-SUA	6.595,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 283145-7) - ICMS/EXPORT	1.161,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004008-8) - FPM	77.589,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24074-5) - P M P 13 SALÁRIO	128.144,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 11697-1) - ITR	568,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25704-4) - PM PIRANGUINHO - SNA	7.621,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 283145-7) - ICMS/EXPORT	1.614,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36962-4) - IPVA	1.519,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24074-5) - P M P 13 SALÁRIO	128.637,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36956-X) - ICMS	10.776,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25704-4) - PM PIRANGUINHO - SNA	5.342,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36903-9) - IPI EXPORT- COTA MUNICÍ	449,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36962-4) - IPVA	2.387,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 46517-8) - AFM APOIO FINANCEIRO	132.131,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36956-X) - ICMS	9.358,30
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 55-5) - PM DE PIRANGUINHO	12.712,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36903-9) - IPI EXPORT- COTA MUNICÍ	2.747,04
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 000080-6) - PMP-13º SÁLARI	68.504,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 46517-8) - AFM APOIO FINANCEIRO	132.651,65
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 240-0) - CUSTAS E DESP. JU	1.933,22	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 000080-6) - PMP-13º SÁLARI	68.722,10
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 247-7) - FUNDO M PATRIMÔN	124,09	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 240-0) - CUSTAS E DESP. JU	2.296,65
BRADERCO (AG: 1275-0 C/C: 41690-8) - Receitas Tributárias	3.238,37	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 247-7) - FUNDO M PATRIMÔN	187,89
BRADERCO (AG: 1275-0 C/C: 656247-7) - SAÚDE	2.191,98	BRADERCO (AG: 1275-0 C/C: 41690-8) - Receitas Tributárias	292,05
BRADERCO (AG: 1275-0 C/C: 656248-5) - EDUCAÇÃO	1.630,22	BRADERCO (AG: 1275-0 C/C: 656247-7) - SAÚDE	2.164,85
BRADERCO (AG: 1275-0 C/C: 656605-7) - CÂMARA MUNICIPAL	35.355,82	BRADERCO (AG: 1275-0 C/C: 656248-5) - EDUCAÇÃO	1.601,22
BRADERCO (AG: 1275-0 C/C: 657060-7) - PMP/FOPAG	2.477,99	BRADERCO (AG: 1275-0 C/C: 656605-7) - CÂMARA MUNICIPAL	37.372,82
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 329-5) - PM DE PIRANGUINHO	97.734,25	BRADERCO (AG: 1275-0 C/C: 657060-7) - PMP/FOPAG	11.023,69
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28573-0) - REFORMA E AMP	100.140,67	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 329-5) - PM DE PIRANGUINHO	98.044,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004079-7) - MOVIMENTO - SUS	2.427,66	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28573-0) - REFORMA E AMP	58.714,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 18647-3) - FEP	38.817,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004079-7) - MOVIMENTO - SUS	1.032,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16714-2) - PM PIRANGUINHO - CIDE	1.290,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 18647-3) - FEP	41.935,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15667-1) - PMPIRANGUINHO - CEX	358,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16714-2) - PM PIRANGUINHO - CIDE	1.295,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15594-2) - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	136.788,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15667-1) - PMPIRANGUINHO - CEX	359,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 23360-9) - CFM-PRD.MINERAL	3.438,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15594-2) - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO	133.492,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 32895-2) - PM PIRANGUINHO-MERENDA	64,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 23360-9) - CFM-PRD.MINERAL	2.526,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35051-6) - PPIRANGUINHO-BENS MÓVEI	9.062,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 32895-2) - PM PIRANGUINHO-MERENDA	379,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38477-1) - PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	24.317,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35051-6) - PPIRANGUINHO-BENS MÓVEI	9.097,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38478-x) - PPIRANGUINHOFMASPBF	5.794,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38477-1) - PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	24.413,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38479-8) - PPIRANGUINHOFMAS- PROJÓ	2.037,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38478-x) - PPIRANGUINHOFMASPBF	3.006,68



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38480-1) - PPIRANGUINHOFMAS-PVMC	8.208,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38479-8) - PPIRANGUINHOFMAS- PROJO	318,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39083-6) - PMP/SES/MG REDE FARMA	71.925,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38480-1) - PPIRANGUINHOFMAS-PVMC	4.566,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41023-3) - PMP/SES/MG VIG EM SÁU	18.102,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39083-6) - PMP/SES/MG REDE FARMA	72.209,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41732-7) - PISO MINEIRO	3,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41023-3) - PMP/SES/MG VIG EM SÁU	18.173,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39099-2) - FMS/MS/PIRANGUINHO	29.837,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41732-7) - PISO MINEIRO	3,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 45304-8) - PDDE	971,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39099-2) - FMS/MS/PIRANGUINHO	32.658,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 44616-5) - PISO MINEIRO	6.567,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 45304-8) - PDDE	975,03
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2465-6) - ITAU-ILUMINAÇÃO	17.792,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 44616-5) - PISO MINEIRO	2.947,55
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624022-1) - PM/PIRANGUINHO	299.027,38	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2465-6) - ITAU-ILUMINAÇÃO	5.772,31
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624029-9) - PM/PIRANGUINHO	35.597,63	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624022-1) - PM/PIRANGUINHO	251.367,54
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 295-7) - PM/PIRANGUINHO- B	105.659,23	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624029-9) - PM/PIRANGUINHO	58.207,09
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23842-2) - REFORMA UBS	3.576,04	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 295-7) - PM/PIRANGUINHO- B	105.995,03
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 26717-1) - AÇÕES CORPORAIS	37.959,92	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 26717-1) - AÇÕES CORPORAIS	38.181,99
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: 624026-4) - FNS PAG TETO M	1.119,36
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 345-7) - MULTA DE TRANSITO	79.166,74	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 345-7) - MULTA DE TRANSITO	79.418,19
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28381-9) - PM/PIRANGUINHO-	103.731,38	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28381-9) - PM/PIRANGUINHO-	104.298,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16373-2) - PM PIRANGUINHO - PNAT	41.820,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16373-2) - PM PIRANGUINHO - PNAT	52.308,94
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 132-2) - PMP/SEE/MG	59.843,37	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 132-2) - PMP/SEE/MG	15.012,94
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 258-2) - PM/PIRANGUINHO-FN	131,38	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 258-2) - PM/PIRANGUINHO-FN	131,72
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 332-5) - VEÍCULO P/ TRANSP	9.193,21	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 332-5) - VEÍCULO P/ TRANSP	9.222,26
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624039-6) - CONST DA ACADE	37.151,59	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647048-0) - REFORMA E AMP	2.845,60
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 364-3) - SES/MG-VEICULO P/	18.533,21	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624039-6) - CONST DA ACADE	37.269,66
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647064-2) - QUADRA POLIESP	60.771,13	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 364-3) - SES/MG-VEICULO P/	18.563,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24153-9) - FUNDEB	18.494,26	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647064-2) - QUADRA POLIESP	29.580,84
TOTAL GERAL	3.149.458,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24153-9) - FUNDEB	17.791,23
		TOTAL GERAL	3.149.458,92