



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	951.836,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.144.525,43
RECEITAS CORRENTES	1.089.964,14	DESPESA POR FUNÇÕES	1.144.525,43
Receita Tributária	43.585,05	Legislativa	27.569,58
Receita de Contribuição	12.874,92	Administração	172.012,20
Receita Patrimonial	5.016,92	Segurança Pública	3.366,04
Receitas de Serviços	944,26	Assistência Social	67.432,86
Transferências Correntes	1.017.213,82	Previdência Social	42.806,04
Outras Receitas Correntes	10.329,17	Saúde	301.343,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	361.994,34
RETIFICADORA	-138.127,73	Cultura	24.557,48
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	0,00	Urbanismo	62.796,21
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	125.706,35	Saneamento	11.162,60
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	1.915,80
CONSIGNAÇÕES	76.006,56	Energia	21.604,03
INSS C/ Consignações	37.411,41	Transporte	25.986,81
Pensão Alimentícia	819,27	Desporto e Lazer	8.856,29
Empréstimo - CEF	9.394,08	Encargos Especiais	11.122,01
INSS - Câmara Municipal	1.271,28	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	130.618,33
Desconto UNIMED	4.560,51	RESTOS A PAGAR	425,16
UNIMED - Câmara Municipal	88,00	Restos a Pagar de 2012	425,16
IRRF - Câmara Municipal	31,46	CONSIGNAÇÕES	76.155,46
Caixa Seguros Consignação	237,12	INSS C/ Consignações	38.874,39
Empréstimo Banco Bradesco	20.471,77	Pensão Alimentícia	819,27
Empréstimo Banco BMG S.A	228,00	Empréstimo - CEF	9.564,00
Mensalidade Sindical - SISPUMI	185,86	INSS - Câmara Municipal	1.271,28
Contribuição Assistencial - SISPUMI	100,00	Desconto UNIMED	4.487,60
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	1.207,80	UNIMED - Câmara Municipal	88,00
OUTRAS OPERAÇÕES	49.699,79	Caixa Seguros Consignação	237,12
Salário Família - INSS	2.257,19	Empréstimo Banco Bradesco	20.266,70
Repasse para a Camara Municipal	36.685,58	Empréstimo Banco BMG S.A	252,92
Salário Maternidade - INSS	1.878,29	Mensalidade Sindical - SISPUMI	194,18
Salário Família - Câmara Municipal	70,08	Contribuição Assistencial - SISPUMI	100,00
Repasse Concedido ao CIMASAS	1.931,66	OUTRAS OPERAÇÕES	54.037,71
Repasse Concedido ao CISMAS	2.860,03	Salário Família - INSS	2.411,22
Adiantamento de Viagem - Câmara Municipal	4.016,96	Repasse para a Camara Municipal	36.685,58
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.026.453,73	Salário Maternidade - INSS	2.086,99
CAIXA	1,52	Salário Família - Câmara Municipal	70,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 39473-4) -	11.488,03	Repasse Concedido ao CIMASAS	9.529,13
PIRANGUINHOFMASIGD-SUA		Adiantamento de Viagem - Câmara Municipal	3.254,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004008-8) - FPM	124.268,98	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.828.852,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 11697-1) - ITR	276,09	CAIXA	379,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 283145-7) - ICMS/EXPORT	135,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 39473-4) -	8.684,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24074-5) - P M P 13 SALÁRIO	23.523,36	PIRANGUINHOFMASIGD-SUA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25704-4) - PM PIRANGUINHO -	2.909,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004008-8) - FPM	35.481,43
SNA		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 11697-1) - ITR	38,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36962-4) - IPVA	8.976,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 283145-7) - ICMS/EXPORT	4.651,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36956-X) - ICMS	7.585,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24074-5) - P M P 13 SALÁRIO	23.576,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36903-9) - IPI EXPORT- COTA	1.107,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25704-4) - PM PIRANGUINHO -	652,64
MUNICÍ		SNA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 55-5) - PM DE	18.622,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36962-4) - IPVA	4.046,28
PIRANGUINHO		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36956-X) - ICMS	1.963,81
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 000080-6) - PMP-13º	2.871,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36903-9) - IPI EXPORT- COTA	1.113,45
SÁLARI		MUNICÍ	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 240-0) - CUSTAS E	2.045,38	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 55-5) - PM DE	13.366,50
DESP. JU		PIRANGUINHO	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 247-7) - FUNDO M	4.847,88	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 000080-6) - PMP-13º	2.876,57
PATRIMÔN		SÁLARI	
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 41690-8) - Receitas Tributárias	23.818,54	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 240-0) - CUSTAS E	3.560,55
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656247-7) - SAÚDE	12.341,89	DESP. JU	
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656248-5) - EDUCAÇÃO	13.701,87	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 247-7) - FUNDO M	4.856,22
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656605-7) - CÂMARA MUNICIPAL	3.543,69	PATRIMÔN	
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 657060-7) - PMP/FOPAG	58,26	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 41690-8) - Receitas Tributárias	4.334,94
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 329-5) - PM DE	140.669,50	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656247-7) - SAÚDE	1.282,70
PIRANGUINHO		BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656248-5) - EDUCAÇÃO	1.167,68
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28573-0) - REFORMA E	96.962,40	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656605-7) - CÂMARA MUNICIPAL	7.975,62
AMP		BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 657060-7) - PMP/FOPAG	6.252,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004079-7) - MOVIMENTO - SUS	2.709,65	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 329-5) - PM DE	140.912,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 18647-3) - FEP	40.463,59	PIRANGUINHO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 58049-X) -	673,89	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28573-0) - REFORMA E	97.363,24
FMS/MS/PIRANGUINHO		AMP	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16714-2) - PM PIRANGUINHO -	1.752,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004079-7) - MOVIMENTO - SUS	3.569,48
CIDE		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 18647-3) - FEP	32.424,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15667-1) - PMPIRANGUINHO -	350,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 58049-X) -	140,77
CEX		FMS/MS/PIRANGUINHO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15594-2) - QUESE SALÁRIO	121.890,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16714-2) - PM PIRANGUINHO -	2.549,35
EDUCAÇÃO		CIDE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 23360-9) - CFM-PRD.MINERAL	2.923,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15667-1) - PMPIRANGUINHO -	351,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 32895-2) - PM PIRANGUINHO-	8.618,19	CEX	
MERENDA		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15594-2) - QUESE SALÁRIO	132.681,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35051-6) - PPIRANGUINHO-	8.854,89	EDUCAÇÃO	
BENS MÓVEI		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 23360-9) - CFM-PRD.MINERAL	35,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38477-1) -	33.205,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 32895-2) - PM PIRANGUINHO-	4.438,41
PPIRANGUINHOFMASIGDPBF		MERENDA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38478-x) -	674,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35051-6) - PPIRANGUINHO-	8.877,91
PPIRANGUINHOFMASPBF		BENS MÓVEI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38479-8) -	8.766,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38477-1) -	10.578,15
PPIRANGUINHOFMAS- PROJO		PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38480-1) -	787,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38478-x) -	5.174,14



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2013

PPIRANGUINHOFMAS-PVMC		PPIRANGUINHOFMASPBF	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39083-6) - PMP/SES/MG REDE	13.112,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38479-8) -	9.624,72
FARMA		PPIRANGUINHOFMAS- PROJÓ	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41023-3) - PMP/SES/MG VIG	8.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38480-1) -	5.287,96
EM SAU		PPIRANGUINHOFMAS-PVMC	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41732-7) - PISO MINEIRO	17.548,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39083-6) - PMP/SES/MG REDE	13.112,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39099-2) -	57.873,14	FARMA	
FMS/MS/PIRANGUINHO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41023-3) - PMP/SES/MG VIG	8.000,00
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2465-6) - ITAU-ILUMINAÇÃO	1.722,01	EM SAU	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624022-1) -	161.263,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41732-7) - PISO MINEIRO	15.123,87
PM/PIRANGUINHO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39099-2) -	58.023,63
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624029-9) -	57.903,13	FMS/MS/PIRANGUINHO	
PM/PIRANGUINHO		Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2465-6) - ITAU-ILUMINAÇÃO	2.315,07
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 295-7) -	9.300,80	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624022-1) -	194.885,52
PM/PIRANGUINHO- B		PM/PIRANGUINHO	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23842-2) - REFORMA	32.101,02	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624029-9) -	57.416,03
UBS		PM/PIRANGUINHO	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 330-9) - AQUISIÇÃO	3.832,68	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 295-7) -	9.300,80
AMBULÁN		PM/PIRANGUINHO- B	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 26717-1) - AÇÕES	36.755,39	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23842-2) - REFORMA	32.261,53
CORPORAIS		UBS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624026-4) - FNS PAG	59,36	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 330-9) - AQUISIÇÃO	3.839,22
TETO M		AMBULÁN	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 345-7) - MULTA DE	77.811,69	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 26717-1) - AÇÕES	36.907,34
TRANSITO		CORPORAIS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624045-0) - FNS -	35.083,38	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624026-4) - FNS PAG	59,36
Aquis.Eq		TETO M	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28381-9) -	100.413,40	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 345-7) - MULTA DE	77.946,12
PM/PIRANGUINHO-		TRANSITO	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28382-7) - PMP	258.433,43	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624045-0) - FNS -	35.144,03
PIRANGUINHO		Aquis.Eq	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16373-2) - PM PIRANGUINHO -	10.263,61	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28381-9) -	100.828,51
PNAT		PM/PIRANGUINHO-	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 33617-3) - PMP /SES/MG REDE	1.895,22	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28382-7) - PMP	259.501,79
FARMAC		PIRANGUINHO	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 132-2) - PMP/SEE/MG	1.897,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16373-2) - PM PIRANGUINHO -	11.991,72
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 258-2) -	129,50	PNAT	
PM/PIRANGUINHO-FN		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 33617-3) - PMP /SES/MG REDE	1.904,70
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 332-5) - VEÍCULO P/	71.145,93	FARMAC	
TRANSP		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 258-2) -	129,68
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624039-6) - CONST DA	36.515,29	PM/PIRANGUINHO-FN	
ACADE		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 332-5) - VEÍCULO P/	71.268,91
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 362-7) - PMP	47,92	TRANSP	
PIRANGUINHO -		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624039-6) - CONST DA	36.578,41
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 364-3) - SES/MG-	80.370,30	ACADE	
VEICULO P/		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 362-7) - PMP	47,92
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647064-2) - QUADRA	97.580,63	PIRANGUINHO -	
POLIESP		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 364-3) - SES/MG-	80.509,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24153-9) - FUNDEB	123.967,69	VEICULO P/	
TOTAL GERAL	3.103.996,49	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647064-2) - QUADRA	97.749,31
		POLIESP	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24153-9) - FUNDEB	43.736,03
		TOTAL GERAL	3.103.996,49