



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.028.257,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.267.292,04
RECEITAS CORRENTES	1.157.122,45	DESPESA POR FUNÇÕES	1.267.292,04
Receita Tributária	52.802,38	Legislativa	45.257,45
Receita de Contribuição	15.211,84	Administração	376.200,95
Receita Patrimonial	7.639,95	Segurança Pública	1.748,24
Receitas de Serviços	16.678,52	Assistência Social	37.967,92
Transferências Correntes	1.045.231,08	Previdência Social	41.947,37
Outras Receitas Correntes	19.558,68	Saúde	267.295,23
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	332.245,91
RETIFICADORA	-128.865,40	Cultura	9.513,89
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	0,00	Urbanismo	84.806,75
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	195.553,02	Saneamento	33.052,38
RESTOS A PAGAR	0,00	Transporte	20.528,31
CONSIGNAÇÕES	78.929,76	Desporto e Lazer	4.852,19
INSS C/ Consignações	36.439,09	Encargos Especiais	11.875,45
Pensão Alimentícia	474,60	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	178.230,62
Empréstimo - CEF	10.330,72	RESTOS A PAGAR	0,00
INSS - Câmara Municipal	1.310,43	CONSIGNAÇÕES	82.494,21
Desconto UNIMED	6.983,51	INSS C/ Consignações	38.151,95
UNIMED - Câmara Municipal	542,62	Pensão Alimentícia	474,60
IRRF - Câmara Municipal	31,46	Empréstimo - CEF	10.330,72
Caixa Seguros Consignação	241,80	INSS - Câmara Municipal	1.310,43
Empréstimo Banco Bradesco	21.354,37	Desconto UNIMED	7.159,51
Mensalidade Sindical - SISPUMI	160,16	UNIMED - Câmara Municipal	542,62
Contribuição Assistencial - SISPUMI	103,00	Caixa Seguros Consignação	241,80
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	958,00	Empréstimo Banco Bradesco	23.083,27
OUTRAS OPERAÇÕES	116.623,26	Mensalidade Sindical - SISPUMI	161,31
Salário Família - INSS	2.124,85	Contribuição Assistencial - SISPUMI	80,00
Repasso para a Câmara Municipal	73.782,85	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	958,00
Salário Maternidade - INSS	3.991,38	OUTRAS OPERAÇÕES	95.736,41
Multa de Trânsito	20,43	Salário Família - INSS	2.086,99
Salário Família - Câmara Municipal	23,36	Repasso para a Câmara Municipal	73.782,85
Repasso Concedido ao CIMASAS	24.465,79	Salário Maternidade - INSS	3.991,38
Repasso Concedido ao CISMAS	3.490,93	Salário Família - Câmara Municipal	23,36
Adiantamento de Viagem - Câmara Municipal	8.723,67	Repasso Concedido ao CISMAS	9.160,84
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.980.766,03	Adiantamento de Viagem - Câmara Municipal	6.690,99
CAIXA	351,66	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.759.053,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 39473-4) -	6.657,04	CAIXA	873,25
PPIRANGUINHOFMASIGD-SUA		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 39473-4) -	6.822,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004008-8) - FPM	16.158,81	PPIRANGUINHOFMASIGD-SUA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 11697-1) - ITR	372,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004008-8) - FPM	16.042,26
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: 11697-1) - ITR	1.626,12
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: 283145-7) - ICMS/EXPORT	1.415,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25704-4) - PM PIRANGUINHO -	1.184,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24074-5) - P M P 13 SALÁRIO	107.622,51
SNA		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25704-4) - PM PIRANGUINHO -	1.686,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36962-4) - IPVA	2.577,74	SNA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36956-X) - ICMS	837,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36962-4) - IPVA	2.080,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36903-9) - IPI EXPORT- COTA	1.273,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36956-X) - ICMS	487,82
MUNICÍ		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 36903-9) - IPI EXPORT- COTA	494,48
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 55-5) - PM DE	4.247,59	MUNICÍ	
PIRANGUINHO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 46517-8) - AFM APOIO	131.557,30
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 000080-6) - PMP-13º	58.123,11	FINANCEIRO	
SÁLARI		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 55-5) - PM DE	4.374,76
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 240-0) - CUSTAS E	5.367,38	PIRANGUINHO	
DESP. JU		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 000080-6) - PMP-13º	68.294,97
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 247-7) - FUNDO M	1.020,44	SÁLARI	
PATRIMÔN		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 240-0) - CUSTAS E	7.318,02
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 41690-8) - Receitas Tributárias	7.191,72	DESP. JU	
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656247-7) - SAÚDE	2.246,31	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 247-7) - FUNDO M	1.023,31
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656248-5) - EDUCAÇÃO	7.045,96	PATRIMÔN	
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656605-7) - CÂMARA MUNICIPAL	40.876,61	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 41690-8) - Receitas Tributárias	5.472,23
BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 657060-7) - PMP/FOPAG	4.677,08	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656247-7) - SAÚDE	2.219,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 329-5) - PM DE	142.205,99	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656248-5) - EDUCAÇÃO	1.661,69
PIRANGUINHO		BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 656605-7) - CÂMARA MUNICIPAL	31.087,40
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28573-0) - REFORMA E	99.106,51	BRADESCO (AG: 1275-0 C/C: 657060-7) - PMP/FOPAG	2.463,12
AMP		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 329-5) - PM DE	116.870,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004079-7) - MOVIMENTO - SUS	1.481,07	PIRANGUINHO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 18647-3) - FEP	28.722,10	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28573-0) - REFORMA E	99.638,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16714-2) - PM PIRANGUINHO -	1.280,31	AMP	
CIDE		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 004079-7) - MOVIMENTO - SUS	1.715,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15667-1) - PMPIRANGUINHO -	355,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 18647-3) - FEP	35.815,56
CEX		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16714-2) - PM PIRANGUINHO -	1.285,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15594-2) - QUESE SALÁRIO	138.750,42	CIDE	
EDUCAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15667-1) - PMPIRANGUINHO -	356,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 23360-9) - CFM-PRD.MINERAL	4.958,68	CEX	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 32895-2) - PM PIRANGUINHO-	4.722,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 15594-2) - QUESE SALÁRIO	125.649,36
MERENDA		EDUCAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35051-6) - PPIRANGUINHO-	8.989,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 23360-9) - CFM-PRD.MINERAL	6.378,05
BENS MÓVEI		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 32895-2) - PM PIRANGUINHO-	419,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38477-1) -	17.510,60	MERENDA	
PPIRANGUINHOFMASIGDPBF		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35051-6) - PPIRANGUINHO-	9.022,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38478-x) -	1.074,14	BENS MÓVEI	
PPIRANGUINHOFMASPBF		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38477-1) -	19.833,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38479-8) -	3.223,81	PPIRANGUINHOFMASIGDPBF	
PPIRANGUINHOFMAS- PROJÓ		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38478-x) -	5.684,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38480-1) -	8.449,73	PPIRANGUINHOFMASPBF	
PPIRANGUINHOFMAS-PVMC		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38479-8) -	3.526,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39083-6) - PMP/SES/MG REDE	71.347,24	PPIRANGUINHOFMAS- PROJÓ	



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2013

FARMA		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 38480-1) - PIRANGUINHOFMAS-PVMC	9.669,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41023-3) - PMP/SES/MG VIG	12.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39083-6) - PMP/SES/MG REDE	71.613,61
EM SÁU		FARMA	
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: 41023-3) - PMP/SES/MG VIG	12.044,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39099-2) - FMS/MS/PIRANGUINHO	47.083,49	EM SÁU	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 45304-8) - PDDE	963,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41732-7) - PISO MINEIRO	3,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 44616-5) - PISO MINEIRO	8.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39099-2) - FMS/MS/PIRANGUINHO	40.659,64
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2465-6) - ITAU-ILUMINAÇÃO	4.534,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 45304-8) - PDDE	966,99
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624022-1) - PMP/PIRANGUINHO	216.614,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 44616-5) - PISO MINEIRO	2.549,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624029-9) - PMP/PIRANGUINHO	65.121,11	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2465-6) - ITAU-ILUMINAÇÃO	18.735,05
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 295-7) - PMP/PIRANGUINHO- B	9.300,80	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624022-1) - PMP/PIRANGUINHO	223.129,75
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23842-2) - REFORMA	19.078,91	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624029-9) - PMP/PIRANGUINHO	54.995,38
UBS		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 295-7) - PMP/PIRANGUINHO- B	9.300,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 26717-1) - AÇÕES	37.570,68	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23842-2) - REFORMA	19.174,30
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: 26717-1) - AÇÕES	37.752,07
TETO M		CORPORAIS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 345-7) - MULTA DE TRANSITO	78.661,06	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624026-4) - FNS PAG	1.119,36
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28381-9) - PMP/PIRANGUINHO-	102.648,03	TETO M	
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: 345-7) - MULTA DE TRANSITO	78.891,80
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: 28381-9) - PMP/PIRANGUINHO-	103.199,10
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 132-2) - PMP/SEE/MG	131.182,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 16373-2) - PM PIRANGUINHO - PNAT	20.870,39
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 258-2) - PMP/PIRANGUINHO-FN	130,68	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 132-2) - PMP/SEE/MG	82.175,33
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: 258-2) - PMP/PIRANGUINHO-FN	130,99
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: 332-5) - VEÍCULO P/ TRANSP	9.161,46
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 362-7) - PMP PIRANGUINHO -	19,42	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624039-6) - CONST DA ACADE	37.022,48
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 364-3) - SES/MG-VEICULO P/	18.415,07	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 364-3) - SES/MG-VEICULO P/	18.468,97
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647064-2) - QUADRA POLIESP	60.449,34	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647064-2) - QUADRA POLIESP	60.596,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24153-9) - FUNDEB	31.139,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 24153-9) - FUNDEB	26.002,98
TOTAL GERAL	3.204.576,10	TOTAL GERAL	3.204.576,10