



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.155.399,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	99.249,02
RECEITAS CORRENTES	1.354.144,67	DESPESA POR FUNÇÕES	99.249,02
Receita Tributária	14.122,05	Legislativa	46.059,39
Receita de Contribuição	4.869,51	Administração	23.979,21
Receita Patrimonial	20.600,18	Assistência Social	2.770,00
Receitas de Serviços	1.168,01	Previdência Social	5.647,51
Transferências Correntes	1.305.483,41	Saúde	6.514,79
Outras Receitas Correntes	7.901,51	Educação	6.269,62
RETIFICADORA	-198.745,54	Agricultura	2.600,00
Conta Retificadora Do Fundeb	-198.745,54	Transporte	3.756,13
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	81.401,48	Encargos Especiais	1.652,37
RESTOS A PAGAR	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	94.934,41
CONSIGNAÇÕES	4.286,12	RESTOS A PAGAR	11.347,83
INSS - Camara Municipal	3.444,04	Restos a Pagar de 2012	11.347,83
IRRF - Camara Municipal	512,08	CONSIGNAÇÕES	6.448,64
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	330,00	INSS - Camara Municipal	3.444,04
OUTRAS OPERAÇÕES	77.115,36	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	330,00
Repasse ao IPREVAM - Consolidacao	16.995,91	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.674,60
Repasse à Câmara Municipal De Varjão De Minas	60.119,45	OUTRAS OPERAÇÕES	77.137,94
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.856.451,79	Repasse ao IPREVAM - Consolidacao	16.995,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.001-3) - FPM	4.189,50	Repasse à Câmara Municipal De Varjão De Minas	60.119,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.004-8) - ITR	167,67	Salario Familia - Camara Municipal	22,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.005-6) - Movimento	478,91	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.899.068,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 283.142-2) - ICMS	20,15	Caixa	8.702,69
Desoneração		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.001-3) - FPM	198.061,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.571-9) - Secretaria de Trânsit	713,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.004-8) - ITR	201,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.571-0) - ISSQN DNIT	20,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.005-6) - Movimento	969,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.752-2) - SNA - Simples	31,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 283.142-2) - ICMS	20,20
Nacion		Desoneração	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.947-9) - Educação	83,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.571-9) - Secretaria de Trânsit	715,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.086-8) - Salários Funcionário	244,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.571-0) - ISSQN DNIT	20,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.084-1) - PMVM - Tributos	1,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.752-2) - SNA - Simples	1.648,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.433-8) - IPI	269,25	Nacion	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.440-0) - ICMS	225,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.009-9) - Câmara Municipal	10.263,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.442-7) - IPVA	479,47		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 15.000-2) - ISO - IMP.S/OURO	19,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.947-9) - Educação	43.667,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.638-1) - FMS - BL. ATB	304,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.086-8) - Salários Funcionário	100.248,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.640-3) - FMS - BL. VGS	21,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.640-3) - FMS - BL. VGS	2.731,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.661-6) - FMAS - PBFI CRAS	62.615,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.433-8) - IPI	5.978,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.663-2) - FMAS - PVMC PETI	1.708,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.440-0) - ICMS	115.654,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.662-4) - FMAS - PJOV	2,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.442-7) - IPVA	101.539,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.660-8) - FMAS - IGDBF	31.678,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 15.000-2) - ISO - IMP.S/OURO	19,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.406-X) - VIG/MS	6,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.638-1) - FMS - BL. ATB	304,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.699-3) - SAUDE	30,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.640-3) - FMS - BL. VGS	21,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - MOVIMENTO BB -	5.792,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.661-6) - FMAS - PBFI CRAS	67.277,57
IPREVA		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.663-2) - FMAS - PVMC PETI	2.714,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	585.415,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.662-4) - FMAS - PJOV	2.520,46
PREVIDENCIARIO RF		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.660-8) - FMAS - IGDBF	32.725,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	1.107.001,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.406-X) - VIG/MS	6,62
PREVIDENCIARIO IMA		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.699-3) - SAUDE	120.009,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	804.047,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - MOVIMENTO BB -	5.752,52
PREVIDENCIARIO RF		IPREVA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FI CAIXA	379.095,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	588.396,99
AL		PREVIDENCIARIO RF	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - CAIXA FI	588.888,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	1.112.624,98
BR		PREVIDENCIARIO IMA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FIC	588.620,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	803.982,55
NOVO BR		PREVIDENCIARIO RF	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.015-3) - FEP	245,99	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FI CAIXA	380.923,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.040-6) - PAB / PSF / PACS	79,10	AL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 6.231-6) - ECD - FNS	836,77	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - CAIXA FI	591.930,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 1.070-7) - Recursos Minerais	14,99	BR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.007-2) - SIA / SUS - TFD	2.830,31	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FIC	592.034,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.041-4) - FMS / MS / Varjão	1.374,63	NOVO BR	
de		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.015-3) - FEP	7.708,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 8.221-X) - CIDE - Contrib. Inter	563,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.040-6) - PAB / PSF / PACS	79,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.842-2) - SUAS	9.692,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 6.231-6) - ECD - FNS	838,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.750-7) - VGS	3.816,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 1.070-7) - Recursos Minerais	14.673,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13.048-6) - VGS	4.647,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.007-2) - SIA / SUS - TFD	4.005,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.746-9) - PMVM Farmacia	240,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.041-4) - FMS / MS / Varjão	1.377,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13.077-X) - Transporte Escolar	43,74	de	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.985-2) - AMB. I / VAM	518,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 8.221-X) - CIDE - Contrib. Inter	587,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.986-0) - PMVM AMB. II	313,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.842-2) - SUAS	10.421,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.987-9) - PMVM AMB. III	364,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.750-7) - VGS	3.826,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13.141-5) - SEAS	2.071,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13.048-6) - VGS	4.659,12
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 5.025-5) - CEMIG	43,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.746-9) - PMVM Farmacia	241,39
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 06672020-1) - PNATE	380,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13.077-X) - Transporte Escolar	43,85
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672.022-8) - PMVM -	1.490,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.985-2) - AMB. I / VAM	519,58
Quot		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.986-0) - PMVM AMB. II	314,70
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624015-3) - ATB	46.719,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.987-9) - PMVM AMB. III	365,27
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624017-0) - VGS	33.157,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13.141-5) - SEAS	2.076,27
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672031-7) - ALIM.	262,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.917-2) - PMVM PDDE	3.540,68
ESCOLA		Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 5.025-5) - CEMIG	4.887,56
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 39607-3) - CONSTR.	154.071,01	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 06672020-1) - PNATE	380,29
ESTRA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672.022-8) - PMVM -	12.335,72
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.155-7) -	201.422,58	Quot	
Construcao		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624015-3) - ATB	109.913,72
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647125-5) -	30.772,60	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624017-0) - VGS	76.168,04



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2013

Infraestrutu		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672031-7) - ALIM.	262,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.981-3) - Transporte Escolar	585,00	ESCOLA	
Es		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 39607-3) - CONSTR.	154.707,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.324-1) - PMVM PSF -	1.906,48	ESTRA	
Construçã		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.155-7) -	202.255,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.742-0) - Alimentação Escolar	8,19	Construcao	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.864-8) - PMVM Farmácia	1.544,90	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647125-5) -	30.899,81
Básica		Infraestrutu	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.190-8) - Convênio SEDUR -	14.058,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.981-3) - Transporte Escolar	586,42
376		Es	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.001-4) - Aquisição de	1.300,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.324-1) - PMVM PSF -	1.911,12
Veículo		Construçã	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.998-9) - Urbanização Lagoa	6.195,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.742-0) - Alimentação Escolar	8,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.326-9) - Programa	296,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.864-8) - PMVM Farmácia	1.548,66
Manchester		Básica	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.999-7) - Reforma /	51.782,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.190-8) - Convênio SEDUR -	14.092,72
Ampliação		376	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.288-2) - Construção CRAS	80.551,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.001-4) - Aquisição de	1.304,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.254-8) - Infra Av. Central	38.061,49	Veículo	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672029-5) - PM	728,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.998-9) - Urbanização Lagoa	6.210,57
VARJAO DE		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.326-9) - Programa	297,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-2 C/C: 10.588-0) - FUNDEB	1.284,41	Manchester	
TOTAL GERAL	6.093.252,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.999-7) - Reforma /	51.909,06
		Ampliação	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.288-2) - Construção CRAS	80.747,42
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.254-8) - Infra Av. Central	38.154,19
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672029-5) - PM	729,54
		VARJAO DE	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-2 C/C: 10.588-0) - FUNDEB	162.807,90
		TOTAL GERAL	6.093.252,40