



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.098.035,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.165.389,27
RECEITAS CORRENTES	1.283.605,38	DESPESA POR FUNÇÕES	1.165.389,27
Receita Tributária	61.840,27	Legislativa	56.877,88
Receita de Contribuição	31.624,83	Administração	150.024,05
Receita Patrimonial	38.273,38	Assistência Social	44.331,52
Receitas de Serviços	3.008,87	Previdência Social	41.575,03
Transferências Correntes	1.082.985,27	Saúde	345.740,53
Outras Receitas Correntes	28.274,64	Educação	240.999,76
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	37.598,12	Cultura	2.236,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Urbanismo	152.794,26
RETIFICADORA	-185.569,76	Saneamento	3.920,69
Conta Retificadora Do Fundeb	-185.569,76	Agricultura	42.391,99
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	253.035,53	Transporte	55.824,55
RESTOS A PAGAR	0,00	Desporto e Lazer	7.300,00
CONSIGNAÇÕES	91.994,86	Encargos Especiais	21.373,01
INSS	16.624,65	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	462.863,28
INSS - Camara Municipal	3.529,00	RESTOS A PAGAR	202.025,55
IRRF - Camara Municipal	518,07	Restos a Pagar de 2012	202.025,55
IPREVAM	28.721,01	CONSIGNAÇÕES	81.806,96
IRRF - IPREVAM	22,50	INSS	13.481,68
Empréstimo CEF - Camara Municipal	6.701,05	INSS - Camara Municipal	3.529,00
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	330,00	IRRF - Camara Municipal	518,07
Empréstimo CEF	20.051,64	IPREVAM	28.860,61
Empréstimo BB	5.835,45	IRRF - IPREVAM	22,50
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	5.898,60	Empréstimo CEF - Camara Municipal	6.701,05
INSS - IPREVAM	303,77	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	330,00
ISSQN - IPREVAM	109,09	Empréstimo CEF	16.172,13
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	0,78	Empréstimo BB	5.717,04
AISPEMG - Taxa Mensal	845,00	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.712,00
Restituicoes - Camara Municipal	100,00	INSS - IPREVAM	303,76
Cartão Big Card	2.404,25	ISSQN - IPREVAM	109,09
OUTRAS OPERAÇÕES	161.040,67	Aplicação Financeira - Câmara Municipal	0,78
Repasso ao IPREVAM - Consolidacao	89.070,63	AISPEMG - Taxa Mensal	845,00
Repasso à Câmara Municipal De Varjão De Minas	68.126,86	Restituicoes - Camara Municipal	100,00
Salario Familia - INSS	239,94	Cartão Big Card	2.404,25
Salario Maternidade - INSS	1.200,00	OUTRAS OPERAÇÕES	179.030,77
Salario Familia - Camara Municipal	70,08	Repasso ao IPREVAM - Consolidacao	107.081,74
Salário Maternidade - IPREVAM	798,00	Repasso à Câmara Municipal De Varjão De Minas	68.126,86
Salário Família - IPREVAM	1.535,16	Salario Familia - INSS	624,37
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.505.565,01	Salario Maternidade - INSS	1.200,00
Caixa	111.921,96	Salario Familia - Camara Municipal	70,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.001-3) - FPM	110.270,46	Salário Maternidade - IPREVAM	718,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.004-8) - ITR	1.675,48	Salário Família - IPREVAM	1.209,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.005-6) - Movimento	0,01	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.228.383,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 283.142-2) - ICMS	1.880,89	Caixa	125.864,46
Desoneração		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.001-3) - FPM	13.947,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.571-9) - Secretaria de Trânsit	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.004-8) - ITR	14,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.571-0) - ISSQN DNIT	88.019,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.005-6) - Movimento	650,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.752-2) - SNA - Simples	33,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 283.142-2) - ICMS	1.962,79
Nacion		Desoneração	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.009-9) - Câmara Municipal	17.381,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.571-9) - Secretaria de Trânsit	0,01
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: 9.571-0) - ISSQN DNIT	83,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.086-8) - Salários Funcionário	527,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.752-2) - SNA - Simples	874,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.084-1) - PMVM - Tributos	0,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.009-9) - Câmara Municipal	16.336,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.433-8) - IPI	690,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.947-9) - Educação	5.751,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.440-0) - ICMS	8.190,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.086-8) - Salários Funcionário	3.747,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.442-7) - IPVA	1.695,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.084-1) - PMVM - Tributos	266,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 15.000-2) - ISO - IMP.S/OURO	19,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.433-8) - IPI	592,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.638-1) - FMS - BL. ATB	311,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.440-0) - ICMS	8.273,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.640-3) - FMS - BL. VGS	22,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.442-7) - IPVA	1.580,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.661-6) - FMAS - PBFI CRAS	75.873,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 15.000-2) - ISO - IMP.S/OURO	19,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.663-2) - FMAS - PVMC PETI	1.359,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.638-1) - FMS - BL. ATB	313,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.662-4) - FMAS - PJOV	3.930,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.640-3) - FMS - BL. VGS	22,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.660-8) - FMAS - IGDBF	7.726,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.661-6) - FMAS - PBFI CRAS	72.460,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.406-X) - VIG/MS	6,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.663-2) - FMAS - PVMC PETI	9,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12699-3) - SAUDE	74,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.662-4) - FMAS - PJOV	1.444,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13826-6) - Processo Seletivo	0,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.660-8) - FMAS - IGDBF	10.794,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - MOVIMENTO BB - IPREVA	-3.486,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.406-X) - VIG/MS	6,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	488.328,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12699-3) - SAUDE	2.999,06
PREVIDENCIARIO RF		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13826-6) - Processo Seletivo	0,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	169.895,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	492.977,51
PREVIDENCIARIO IMA		PREVIDENCIARIO RF	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	810.417,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	171.439,55
PREVIDENCIARIO RF		PREVIDENCIARIO IMA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5763-0) - BB	5.343,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	816.194,46
PREVIDENCIARIO RF F		PREVIDENCIARIO RF F	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FI CAIXA	1.418.264,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5763-0) - BB	33.534,44
AL		PREVIDENCIARIO RF F	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - CAIXA FI	537.177,61	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FI CAIXA	1.429.485,19
BR		AL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FIC	537.759,83	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - CAIXA FI	542.006,51
NOVO BR		BR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.015-3) - FEP	7.973,50	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FIC	542.522,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.040-6) - PAB / PSF / PACS	87,98	NOVO BR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 6.231-6) - ECD - FNS	858,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.015-3) - FEP	1.677,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 1.070-7) - Recursos Minerais	242,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.040-6) - PAB / PSF / PACS	89,52



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.007-2) - SIA / SUS - TFD	1.141,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 6.231-6) - ECD - FNS	862,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.041-4) - FMS / MS / Varjão	1.410,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 1.070-7) - Recursos Minerais	898,46
de		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.007-2) - SIA / SUS - TFD	1.019,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 8.221-X) - CIDE - Contrib. Inter	1.333,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.041-4) - FMS / MS / Varjão	1.416,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.842-2) - SUAS	8.327,48	de	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.750-7) - VGS	4.141,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 8.221-X) - CIDE - Contrib. Inter	1.338,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13048-6) - VGS	4.767,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.842-2) - SUAS	8.865,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.746-9) - PMVM Farmacia	5.120,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.750-7) - VGS	5.060,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13077-X) - Transporte Escolar	44,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13048-6) - VGS	4.788,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.985-2) - AMB. I / VAM	531,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.746-9) - PMVM Farmacia	5.142,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.986-0) - PMVM AMB. II	322,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13077-X) - Transporte Escolar	45,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.987-9) - PMVM AMB. III	373,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.985-2) - AMB. I / VAM	534,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13.141-5) - SEAS	12.224,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.986-0) - PMVM AMB. II	323,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13.731-2) - Transporte Escolar	297,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.987-9) - PMVM AMB. III	375,43
20		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13.141-5) - SEAS	1.730,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.917-2) - PMVM PDDE	7.504,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13.731-2) - Transporte Escolar	299,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13.626-3) - SEAS 1	10.069,90	20	
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 5.025-5) - CEMIG	25.031,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.917-2) - PMVM PDDE	7.537,44
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 06672020-1) - PNATE	3.020,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13.913-0) - Apoio a Creches	17.098,81
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672.022-8) - PMVM -	1.217,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13.626-3) - SEAS 1	12.122,17
Quot		Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 5.025-5) - CEMIG	27.768,61
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 6.24015-3) - ATB	23.681,63	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 06672020-1) - PNATE	497,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 6.24017-0) - VGS	30.207,51	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672.022-8) - PMVM -	7.840,71
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 6.72031-7) - ALIM.	1.033,05	Quot	
ESCOLA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 6.24015-3) - ATB	19.446,19
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 3.9607-3) - CONSTR.	160.328,15	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 6.24017-0) - VGS	17.430,90
ESTRA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 6.72031-7) - ALIM.	61,24
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 6.47155-4) -	21.333,90	ESCOLA	
Construcao d		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 3.9607-3) - CONSTR.	161.165,72
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 6.47.155-7) -	258.807,85	ESTRA	
Construcao		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 6.47.155-7) -	78.925,19
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 6.24029-3) - Aquis.	100.000,00	Construcao	
Equ.		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 6.24029-3) - Aquis.	100.348,73
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 6.47.180-8) - Poup.	146.956,10	Equ.	
Vincu		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 6.47.180-8) - Poup.	147.766,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.981-3) - Transporte Escolar	600,11	Vincu	
Es		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.981-3) - Transporte Escolar	602,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.324-1) - PMVM PSF -	1.955,74	Es	
Construça		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.324-1) - PMVM PSF -	1.964,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.742-0) - Alimentação Escolar	8,41	Construça	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.864-8) - PMVM Farmácia	1.584,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.742-0) - Alimentação Escolar	8,44
Básica		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.864-8) - PMVM Farmácia	1.591,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.190-8) - Convênio SEDUR -	14.421,75	Básica	
376		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.190-8) - Convênio SEDUR -	14.484,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.001-4) - Aquisição de	1.334,46	376	
Veículo		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.001-4) - Aquisição de	1.340,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.998-9) - Urbanização Lagoa	6,44	Veículo	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.326-9) - Programa	0,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.998-9) - Urbanização Lagoa	6,47
Manchester		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.326-9) - Programa	0,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.999-7) - Reforma /	53.121,00	Manchester	
Ampliação		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.999-7) - Reforma /	53.352,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.288-2) - Construção CRAS	531,25	Ampliação	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.254-8) - Infra Av. Central	39.044,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.288-2) - Construção CRAS	533,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13.871-1) - Implant. Adeq. Estrut	127.926,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.254-8) - Infra Av. Central	39.215,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-2 C/C: 10.588-0) - FUNDEB	31.240,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13.871-1) - Implant. Adeq. Estrut	128.721,78
TOTAL GERAL	6.856.636,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-2 C/C: 10.588-0) - FUNDEB	57.907,12
		TOTAL GERAL	6.856.636,16