



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.186.679,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.308.678,01
RECEITAS CORRENTES	1.350.833,80	DESPESA POR FUNÇÕES	1.308.678,01
Receita Tributária	63.616,47	Legislativa	55.202,98
Receita de Contribuição	46.338,50	Administração	196.002,98
Receita Patrimonial	13.691,25	Assistência Social	35.230,80
Receitas de Serviços	5.381,25	Previdência Social	36.389,19
Transferências Correntes	1.183.265,89	Saúde	381.054,21
Outras Receitas Correntes	38.540,44	Educação	255.601,04
RECEITAS DE CAPITAL	88.134,57	Cultura	3.036,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	60.022,00	Urbanismo	210.331,24
Transferência de Capital	28.112,57	Saneamento	2.484,11
RETIFICADORA	-252.289,23	Gestão Ambiental	4.500,00
Conta Retificadora Da Receita	-67.910,93	Agricultura	34.201,19
Conta Retificadora Do Fundeb	-184.378,30	Transporte	63.473,51
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	716.089,41	Desporto e Lazer	11.000,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Encargos Especiais	20.170,76
CONSIGNAÇÕES	80.835,95	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	714.555,71
INSS	14.449,97	RESTOS A PAGAR	0,00
INSS - Camara Municipal	3.529,00	CONSIGNAÇÕES	55.557,52
IRRF - Camara Municipal	518,07	INSS	14.422,65
IPREVAM	28.162,81	Empréstimo CEF - Camara Municipal	5.783,17
Empréstimo CEF - Camara Municipal	5.783,17	Empréstimo CEF	15.823,26
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	426,80	Empréstimo BB	5.835,45
Empréstimo CEF	11.943,75	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.712,00
Empréstimo BB	4.870,58	INSS - IPREVAM	303,79
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	474,60	AISPEMG - Taxa Mensal	845,00
AISPEMG - Taxa Mensal	845,00	Cartão Big Card	9.832,20
Cartão Big Card	9.832,20	OUTRAS OPERAÇÕES	658.998,19
OUTRAS OPERAÇÕES	635.253,46	Repasse ao IPREVAM - Consolidacao	590.147,90
Repasse ao IPREVAM - Consolidacao	567.338,72	Repasse à Câmara Municipal De Varjão De Minas	66.090,37
Repasse à Câmara Municipal De Varjão De Minas	66.090,37	Salario Familia - INSS	280,32
Salario Familia - INSS	624,37	Salario Maternidade - INSS	1.200,00
Salario Maternidade - INSS	1.200,00	Salario Familia - Camara Municipal	70,08
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.228.383,61	Salário Família - IPREVAM	1.209,52
Caixa	125.864,46	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.107.918,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.001-3) - FPM	13.947,61	Caixa	126.346,12
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: 10.001-3) - FPM	-1.857,34
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: 10.004-8) - ITR	111,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 283.142-2) - ICMS	1.962,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.005-6) - Movimento	2,78
Desoneração		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 283.142-2) - ICMS	518,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.571-9) - Secretaria de Trânsit	0,01	Desoneração	
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: 5.571-9) - Secretaria de Trânsit	0,01
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: 9.571-0) - ISSQN DNIT	36,26
Nacion		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.752-2) - SNA - Simples	287,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.009-9) - Câmara Municipal	16.336,55	Nacion	
de		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.009-9) - Câmara Municipal	21.370,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.947-9) - Educação	5.751,79	de	
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: 10.947-9) - Educação	198,17
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: 11.086-8) - Salários Funcionário	3.232,84
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: 11.084-1) - PMVM - Tributos	721,47
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: 12.433-8) - IPI	683,53
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: 12.440-0) - ICMS	7.979,60
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: 12.442-7) - IPVA	819,25
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: 15.000-2) - ISO - IMP.S/OURO	20,01
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: 12.638-1) - FMS - BL. ATB	314,58
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: 12.640-3) - FMS - BL. VGS	22,61
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: 12.661-6) - FMAS - PBFI CRAS	77.507,50
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: 12.663-2) - FMAS - PVMC PETI	9,63
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: 12.662-4) - FMAS - PJOV	775,99
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: 12.660-8) - FMAS - IGDBF	10.136,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.699-3) - SAUDE	2.999,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.406-X) - VIG/MS	6,84
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: 12.699-3) - SAUDE	2.890,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	492.977,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13826-6) - Processo Seletivo	0,82
PREVIDENCIARIO RF		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	474.967,97
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: 5.763-0) - BB	165.250,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	816.194,46	PREVIDENCIARIO IMA	
PREVIDENCIARIO RF		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	812.489,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5763-0) - BB	33.534,44	PREVIDENCIARIO RF	
PREVIDENCIARIO RF F		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5763-0) - BB	15.135,02
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FI CAIXA	1.429.485,19	PREVIDENCIARIO RF F	
AL		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FI CAIXA	938.312,28
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - CAIXA FI	542.006,51	AL	
BR		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - CAIXA FI	522.091,14
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FIC	542.522,19	BR	
NOVO BR		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FIC	524.055,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.015-3) - FEP	1.677,83	NOVO BR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.040-6) - PAB / PSF / PACS	89,52	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900245-8) - CAIXA FI	498.374,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 6.231-6) - ECD - FNS	862,13	BRA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 1.070-7) - Recursos Minerais	898,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.015-3) - FEP	125,12
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: 58.040-6) - PAB / PSF / PACS	90,91
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: 6.231-6) - ECD - FNS	865,53
de		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 1.070-7) - Recursos Minerais	578,30
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: 10.007-2) - SIA / SUS - TFD	898,84
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: 58.041-4) - FMS / MS / Varjão	1.421,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12750-7) - VGS	5.060,63	de	
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: 8.221-X) - CIDE - Contrib. Inter	1.344,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12746-9) - PMVM Farmacia	5.142,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.842-2) - SUAS	9.401,39



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2013

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: 12750-7) - VGS	116,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12985-2) - AMB. I / VAM	534,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13048-6) - VGS	11.414,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12986-0) - PMVM AMB. II	323,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12746-9) - PMVM Farmacia	5.162,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12987-9) - PMVM AMB. III	375,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13077-X) - Transporte Escolar	45,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13141-5) - SEAS	1.730,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12985-2) - AMB. I / VAM	536,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13731-2) - Transporte Escolar	299,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12986-0) - PMVM AMB. II	324,73
20		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12987-9) - PMVM AMB. III	376,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11917-2) - PMVM PDDE	7.537,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13141-5) - SEAS	1.736,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13913-0) - Apoio a Creches	17.098,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13731-2) - Transporte Escolar	300,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13626-3) - SEAS 1	12.122,17	20	
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 5.025-5) - CEMIG	27.768,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11917-2) - PMVM PDDE	7.567,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 06672020-1) - PNATE	497,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13913-0) - Apoio a Creches	17.166,18
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672.022-8) - PMVM -	7.840,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13626-3) - SEAS 1	12.169,93
Quot		Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 5.025-5) - CEMIG	31.604,71
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624015-3) - ATB	19.446,19	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 06672020-1) - PNATE	3.048,03
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624017-0) - VGS	17.430,90	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672.022-8) - PMVM -	14.508,44
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672031-7) - ALIM.	61,24	Quot	
ESCOLA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624015-3) - ATB	15.067,08
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 39607-3) - CONSTR.	161.165,72	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624017-0) - VGS	1.139,24
ESTRA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672031-7) - ALIM.	2.131,35
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.155-7) -	78.925,19	ESCOLA	
Construcao		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 39607-3) - CONSTR.	162.040,55
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624029-3) - Aquis.	100.348,73	ESTRA	
Equ.		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647155-4) -	28.170,79
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.180-8) - Poup.	147.766,35	Construcao d	
Vincu		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.155-7) -	79.389,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.981-3) - Transporte Escolar	602,73	Construcao	
Es		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624029-3) - Aquis.	100.667,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.324-1) - PMVM PSF -	1.964,27	Equ.	
Construça		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.180-8) - Poup.	148.632,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.742-0) - Alimentação Escolar	8,44	Vincu	
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: 9.981-3) - Transporte Escolar	605,10
Básica		Es	
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: 10.324-1) - PMVM PSF -	1.972,01
376		Construça	
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: 11.742-0) - Alimentação Escolar	8,48
Veículo		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.864-8) - PMVM Farmácia	1.598,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.998-9) - Urbanização Lagoa	6,47	Básica	
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: 12.190-8) - Convênio SEDUR -	14.541,72
Manchester		376	
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: 12.001-4) - Aquisição de	1.345,57
Ampliação		Veículo	
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: 11.998-9) - Urbanização Lagoa	6,50
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: 2621-2 C/C: 12.326-9) - Programa	0,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13871-1) - Implant. Adeq. Estrut	128.721,78	Manchester	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-2 C/C: 10.588-0) - FUNDEB	57.907,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.288-2) - Construção CRAS	535,67
TOTAL GERAL	7.131.152,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.254-8) - Infra Av. Central	39.369,79
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13871-1) - Implant. Adeq. Estrut	129.435,59
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-2 C/C: 10.588-0) - FUNDEB	57.644,99
		TOTAL GERAL	7.131.152,16