



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.165.113,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.116.648,13
RECEITAS CORRENTES	1.382.600,70	DESPESA POR FUNÇÕES	1.116.648,13
Receita Tributária	42.484,97	Legislativa	66.235,97
Receita de Contribuição	16.445,89	Administração	230.900,37
Receita Patrimonial	6.042,59	Assistência Social	36.425,40
Receitas de Serviços	963,30	Previdência Social	15.168,98
Transferências Correntes	1.312.746,48	Saúde	279.220,74
Outras Receitas Correntes	3.917,47	Educação	259.389,16
RETIFICADORA	-217.487,03	Cultura	3.021,94
Conta Retificadora Do Fundeb	-217.487,03	Urbanismo	155.883,74
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	316.354,54	Saneamento	7.035,51
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	15.760,00
CONSIGNAÇÕES	167.643,63	Agricultura	9.265,33
INSS	25.392,50	Transporte	31.052,06
INSS - Camara Municipal	3.574,76	Desporto e Lazer	1.048,35
IRRF - Camara Municipal	543,87	Encargos Especiais	6.240,58
IPREVAM	74.475,56	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	452.074,22
IRRF - IPREVAM	45,00	RESTOS A PAGAR	267.155,97
Empréstimo CEF - Camara Municipal	3.906,77	Restos a Pagar de 2012	267.155,97
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	330,00	CONSIGNAÇÕES	11.113,02
Empréstimo CEF	30.790,83	INSS - Camara Municipal	3.574,76
Empréstimo BB	20.003,36	IRRF - IPREVAM	45,00
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	6.046,00	Empréstimo CEF - Camara Municipal	3.906,77
INSS - IPREVAM	127,49	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	330,00
ISSQN - IPREVAM	109,09	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	3.147,40
AISPEMG - Taxa Mensal	2.298,40	ISSQN - IPREVAM	109,09
OUTRAS OPERAÇÕES	148.710,91	OUTRAS OPERAÇÕES	173.805,23
Repasse ao IPREVAM - Consolidacao	74.597,23	Repasse ao IPREVAM - Consolidacao	74.597,23
Repasse à Câmara Municipal De Varjão De Minas	74.069,30	Repasse à Câmara Municipal De Varjão De Minas	74.069,30
Salario Familia - Camara Municipal	44,38	Salario Familia - INSS	1.830,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.899.068,97	Salario Maternidade - INSS	10.854,94
Caixa	8.702,69	Salario Familia - Camara Municipal	21,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.001-3) - FPM	198.061,43	Salário Maternidade - IPREVAM	7.242,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.004-8) - ITR	201,08	Salário Familia - IPREVAM	5.188,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.005-6) - Movimento	969,98	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.811.814,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 283.142-2) - ICMS	20,20	Caixa	6.038,62
Desoneração		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.001-3) - FPM	455.825,31
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: 10.004-8) - ITR	256,19
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: 10.005-6) - Movimento	1.285,98
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: 283.142-2) - ICMS	20,24
Nacion		Desoneração	
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: 5.571-9) - Secretaria de Trânsit	716,55
de		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.571-0) - ISSQN DNIT	20,34
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: 10.752-2) - SNA - Simples	2.193,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.086-8) - Salários Funcionário	100.248,85	Nacion	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.084-1) - PMVM - Tributos	2.731,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.009-9) - Câmara Municipal	427,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.433-8) - IPI	5.978,75	de	
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: 10.947-9) - Educação	8.203,29
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: 11.086-8) - Salários Funcionário	-22.480,33
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: 11.084-1) - PMVM - Tributos	8.468,38
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: 12.433-8) - IPI	9.865,11
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: 12.440-0) - ICMS	99.257,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.661-6) - FMAS - PBFI CRAS	67.277,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.442-7) - IPVA	137.392,27
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: 15.000-2) - ISO - IMP S/OURO	19,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.662-4) - FMAS - PJOV	2.520,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.638-1) - FMS - BL. ATB	305,48
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: 12.640-3) - FMS - BL. VGS	21,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.406-X) - VIG/MS	6,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.661-6) - FMAS - PBFI CRAS	70.473,63
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: 12.663-2) - FMAS - PVMC PETI	189,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - MOVIMENTO BB -	5.752,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.662-4) - FMAS - PJOV	776,68
IPREVA		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.660-8) - FMAS - IGDBF	34.455,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	588.396,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.406-X) - VIG/MS	6,64
PREVIDENCIARIO RF		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.699-3) - SAUDE	23.209,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	1.112.624,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - MOVIMENTO BB -	1.164,00
PREVIDENCIARIO IMA		IPREVA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	803.982,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	540.266,72
PREVIDENCIARIO RF		PREVIDENCIARIO RF	
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: 5.763-0) - BB	1.102.849,33
AL		PREVIDENCIARIO IMA	
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: 5.763-0) - BB	803.943,03
BR		PREVIDENCIARIO RF	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FIC	592.034,23	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FI CAIXA	382.556,94
NOVO BR		AL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.015-3) - FEP	7.708,96	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - CAIXA FI	587.333,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.040-6) - PAB / PSF / PACS	79,94	BR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 6.231-6) - ECD - FNS	838,81	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FIC	587.985,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 1.070-7) - Recursos Minerais	14.673,16	NOVO BR	
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: 10.015-3) - FEP	15.631,75
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: 58.040-6) - PAB / PSF / PACS	80,63
de		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 6.231-6) - ECD - FNS	840,49
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: 1.070-7) - Recursos Minerais	23.860,08
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: 10.007-2) - SIA / SUS - TFD	4.978,74
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: 58.041-4) - FMS / MS / Varjão	1.380,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13048-6) - VGS	4.659,12	de	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.746-9) - PMVM Farmacia	241,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 8.221-X) - CIDE - Contrib. Inter	588,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13077-X) - Transporte Escolar	43,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.842-2) - SUAS	11.146,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.985-2) - AMB. I / VAM	519,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.750-7) - VGS	8.985,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.986-0) - PMVM AMB. II	314,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13048-6) - VGS	4.668,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.987-9) - PMVM AMB. III	365,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.746-9) - PMVM Farmacia	241,88



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13141-5) - SEAS	2.076,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13077-X) - Transporte Escolar	43,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11917-2) - PMVM PDDE	3.540,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12985-2) - AMB. I / VAM	520,62
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 5.025-5) - CEMIG	4.887,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12986-0) - PMVM AMB. II	315,33
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: 12987-9) - PMVM AMB. III	366,01
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672.022-8) - PMVM - Quot	12.335,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13141-5) - SEAS	2.080,45
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624015-3) - ATB	109.913,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11917-2) - PMVM PDDE	3.547,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624017-0) - VGS	76.168,04	Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 5.025-5) - CEMIG	6.519,05
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672031-7) - ALIM.	262,21	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 06672020-1) - PNATE	381,24
ESCOLA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672.022-8) - PMVM - Quot	29.831,05
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 39607-3) - CONSTR.	154.707,94	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624015-3) - ATB	33.573,79
ESTRA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624017-0) - VGS	76.269,02
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.155-7) - Construção	202.255,27	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672031-7) - ALIM.	262,21
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647125-5) - Infraestrutu	30.899,81	ESCOLA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.981-3) - Transporte Escolar	586,42	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 39607-3) - CONSTR.	155.347,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.324-1) - PMVM PSF - Es	1.911,12	ESTRA	
Construção		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.155-7) - Construção	203.091,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.742-0) - Alimentação Escolar	8,21	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647125-5) - Infraestrutu	31.027,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.864-8) - PMVM Farmácia	1.548,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.981-3) - Transporte Escolar	587,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.190-8) - Convênio SEDUR - Básica	14.092,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.324-1) - PMVM PSF - Es	1.914,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.001-4) - Aquisição de 376	1.304,02	Construção	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.998-9) - Urbanização Lagoa	6.210,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.742-0) - Alimentação Escolar	8,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.326-9) - Programa	297,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.864-8) - PMVM Farmácia	1.551,78
Manchester		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.190-8) - Convênio SEDUR - Básica	14.121,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.999-7) - Reforma / Ampliação	51.909,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.001-4) - Aquisição de 376	1.306,64
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: 11.998-9) - Urbanização Lagoa	6.223,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.254-8) - Infra Av. Central	38.154,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.326-9) - Programa	297,87
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672029-5) - PM	729,54	Manchester	
VARJAO DE		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.999-7) - Reforma / Ampliação	52.013,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-2 C/C: 10.588-0) - FUNDEB	162.807,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.288-2) - Construção CRAS	80.909,88
TOTAL GERAL	7.380.537,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.254-8) - Infra Av. Central	38.230,95
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672029-5) - PM	730,50
		VARJAO DE	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-2 C/C: 10.588-0) - FUNDEB	155.290,33
		TOTAL GERAL	7.380.537,18