



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	936.832,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.140.469,20
RECEITAS CORRENTES	1.087.332,28	DESPESA POR FUNÇÕES	1.140.469,20
Receita Tributária	43.193,01	Legislativa	56.461,72
Receita de Contribuição	33.364,24	Administração	220.350,02
Receita Patrimonial	7.239,59	Assistência Social	32.110,76
Receitas de Serviços	854,18	Previdência Social	20.764,79
Transferências Correntes	958.556,04	Saúde	386.907,99
Outras Receitas Correntes	6.317,22	Educação	238.970,13
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	37.808,00	Cultura	4.635,97
RETIFICADORA	-150.499,70	Urbanismo	96.643,64
Conta Retificadora Do Fundeb	-150.499,70	Saneamento	7.883,95
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	279.307,28	Gestão Ambiental	19.240,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	8.312,31
CONSIGNAÇÕES	79.658,61	Transporte	35.680,20
INSS	18.713,96	Desporto e Lazer	4.340,00
INSS - Camara Municipal	3.529,00	Encargos Especiais	8.167,72
IRRF - Camara Municipal	575,66	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	292.771,62
IPREVAM	28.763,40	RESTOS A PAGAR	0,00
SEST / SENAT	169,59	CONSIGNAÇÕES	84.791,20
IRRF - IPREVAM	22,50	INSS	460,95
Emprestimo CEF - Camara Municipal	4.595,34	INSS - Camara Municipal	3.529,00
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	330,00	IPREVAM	29.021,10
Emprestimo CEF	11.011,55	IRRF - IPREVAM	22,50
Emprestimo BB	7.321,88	Emprestimo CEF - Camara Municipal	4.595,34
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	3.186,60	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	330,00
INSS - IPREVAM	254,98	Emprestimo CEF	33.726,68
ISSQN - IPREVAM	122,04	Emprestimo BB	7.295,83
Contribuicao Sindical - Camara Municipal	183,31	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.712,00
AISPEMG - Taxa Mensal	878,80	ISSQN - IPREVAM	109,09
OUTRAS OPERAÇÕES	199.648,67	Contribuicao Sindical - Camara Municipal	183,31
Repasse ao IPREVAM - Consolidacao	130.138,33	AISPEMG - Taxa Mensal	2.805,40
Repasse à Câmara Municipal De Varjão De Minas	65.122,73	OUTRAS OPERAÇÕES	207.980,42
Salario Familia - INSS	23,36	Repasse ao IPREVAM - Consolidacao	134.479,22
Salario Familia - Camara Municipal	23,36	Repasse à Câmara Municipal De Varjão De Minas	65.122,73
Salário Maternidade - IPREVAM	2.716,15	Salario Familia - INSS	584,52
Salário Família - IPREVAM	1.624,74	Salario Maternidade - INSS	3.752,77
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.811.814,83	Salario Familia - Camara Municipal	23,36
Caixa	6.038,62	Salário Maternidade - IPREVAM	2.419,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.001-3) - FPM	455.825,31	Salário Família - IPREVAM	1.598,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.004-8) - ITR	256,19	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.594.713,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.005-6) - Movimento	1.285,98	Caixa	9.711,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 283.142-2) - ICMS	20,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.001-3) - FPM	305.240,20
Desoneração		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.004-8) - ITR	648,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.571-9) - Secretaria de Trânsit	716,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.005-6) - Movimento	2.227,49
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: 283.142-2) - ICMS	20,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.752-2) - SNA - Simples	2.193,91	Desoneração	
Nacion		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.571-9) - Secretaria de Trânsit	718,19
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: 9.571-0) - ISSQN DNIT	179,73
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: 10.752-2) - SNA - Simples	3.192,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.086-8) - Salários Funcionário	-22.480,33	Nacion	
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: 10.009-9) - Câmara Municipal	374,52
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: 10.947-9) - Educação	4.660,33
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: 11.086-8) - Salários Funcionário	41.046,76
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: 11.084-1) - PMVM - Tributos	14.871,99
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: 12.433-8) - IPI	13.757,78
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: 12.440-0) - ICMS	27.826,12
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: 12.442-7) - IPVA	73.662,10
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: 15.000-2) - ISO - IMP.S/OURO	19,48
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: 12.638-1) - FMS - BL. ATB	306,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.662-4) - FMAS - PJOV	776,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.640-3) - FMS - BL. VGS	22,00
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: 12.661-6) - FMAS - PBFI CRAS	75.136,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.406-X) - VIG/MS	6,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.663-2) - FMAS - PVMC PETI	190,20
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: 12.662-4) - FMAS - PJOV	3.295,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - MOVIMENTO BB - IPREVA	1.164,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.660-8) - FMAS - IGDBF	36.220,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	540.266,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.406-X) - VIG/MS	6,65
PREVIDENCIARIO RF		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.699-3) - SAUDE	2.552,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	1.102.849,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - MOVIMENTO BB - IPREVA	43.390,97
PREVIDENCIARIO IMA		IPREVA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	803.943,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	523.904,63
PREVIDENCIARIO RF		PREVIDENCIARIO RF	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FI CAIXA	382.556,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	1.081.838,90
AL		PREVIDENCIARIO IMA	
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: 5.763-0) - BB	804.780,02
BR		PREVIDENCIARIO RF	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FIC	587.985,31	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FI CAIXA	384.448,09
NOVO BR		AL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.015-3) - FEP	15.631,75	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - CAIXA FI	574.083,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.040-6) - PAB / PSF / PACS	80,63	BR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 6.231-6) - ECD - FNS	840,49	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FIC	574.818,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 1.070-7) - Recursos Minerais	23.860,08	NOVO BR	
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: 10.015-3) - FEP	23.500,85
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: 58.040-6) - PAB / PSF / PACS	81,42
de		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 6.231-6) - ECD - FNS	842,42
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: 1.070-7) - Recursos Minerais	33.852,78
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: 10.007-2) - SIA / SUS - TFD	5.846,09
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: 58.041-4) - FMS / MS / Varjão	1.383,91



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2013

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: 8.221-X) - CIDE - Contrib. Inter	589,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12746-9) - PMVM Farmacia	241,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.842-2) - SUAS	11.877,09
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: 12750-7) - VGS	9.006,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12985-2) - AMB. I / VAM	520,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13048-6) - VGS	4.679,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12986-0) - PMVM AMB. II	315,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12746-9) - PMVM Farmacia	242,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12987-9) - PMVM AMB. III	366,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13077-X) - Transporte Escolar	44,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13141-5) - SEAS	2.080,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12985-2) - AMB. I / VAM	521,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11917-2) - PMVM PDDE	3.547,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12986-0) - PMVM AMB. II	316,06
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 5.025-5) - CEMIG	6.519,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12987-9) - PMVM AMB. III	366,85
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 06672020-1) - PNATE	381,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13141-5) - SEAS	2.085,22
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672.022-8) - PMVM -	29.831,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11917-2) - PMVM PDDE	3.555,93
Quot		Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 5.025-5) - CEMIG	10.837,19
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624015-3) - ATB	33.573,79	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 06672020-1) - PNATE	381,72
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: 672.022-8) - PMVM -	40.301,32
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672031-7) - ALIM.	262,21	Quot	
ESCOLA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624015-3) - ATB	34.267,74
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 39607-3) - CONSTR.	155.347,50	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624017-0) - VGS	82.568,12
ESTRA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672031-7) - ALIM.	5.208,21
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.155-7) -	203.091,39	ESCOLA	
Construcao		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 39607-3) - CONSTR.	155.989,71
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647125-5) -	31.027,55	ESTRA	
Infraestrutu		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.155-7) -	203.930,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.981-3) - Transporte Escolar	587,60	Construcao	
Es		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647125-5) -	31.155,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.324-1) - PMVM PSF -	1.914,97	Infraestrutu	
Construça		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.981-3) - Transporte Escolar	588,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.742-0) - Alimentação Escolar	8,23	Es	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.864-8) - PMVM Farmácia	1.551,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.324-1) - PMVM PSF -	1.919,36
Básica		Construça	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.190-8) - Convênio SEDUR -	14.121,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.742-0) - Alimentação Escolar	8,25
376		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.864-8) - PMVM Farmácia	1.555,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.001-4) - Aquisição de	1.306,64	Básica	
Veículo		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.190-8) - Convênio SEDUR -	14.153,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.998-9) - Urbanização Lagoa	6.223,07	376	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.326-9) - Programa	297,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.001-4) - Aquisição de	1.309,64
Manchester		Veículo	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.999-7) - Reforma /	52.013,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.998-9) - Urbanização Lagoa	6,32
Ampliação		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: 12.288-2) - Construção CRAS	80.909,88	Manchester	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.254-8) - Infra Av. Central	38.230,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.999-7) - Reforma /	52.132,77
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672029-5) - PM	730,50	Ampliação	
VARJAO DE		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.288-2) - Construção CRAS	81.095,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-2 C/C: 10.588-0) - FUNDEB	155.290,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.254-8) - Infra Av. Central	38.318,62
TOTAL GERAL	7.027.954,69	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672029-5) - PM	731,60
		VARJAO DE	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-2 C/C: 10.588-0) - FUNDEB	136.309,88
		TOTAL GERAL	7.027.954,69