



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.064.232,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.218.624,62
RECEITAS CORRENTES	1.226.236,39	DESPESA POR FUNÇÕES	1.218.624,62
Receita Tributária	39.972,88	Legislativa	56.625,28
Receita de Contribuição	37.791,33	Administração	214.084,11
Receita Patrimonial	61.981,37	Assistência Social	72.135,15
Receitas de Serviços	3.554,77	Previdência Social	21.267,60
Transferências Correntes	1.040.608,16	Saúde	384.175,75
Outras Receitas Correntes	4.855,68	Educação	221.444,37
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	37.472,20	Cultura	1.438,00
RETIFICADORA	-162.004,17	Urbanismo	168.726,19
Conta Retificadora Do Fundeb	-162.004,17	Saneamento	5.004,11
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	275.605,89	Gestão Ambiental	3.000,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	10.794,81
CONSIGNAÇÕES	85.115,57	Transporte	49.506,59
INSS	19.451,97	Desporto e Lazer	4.220,00
INSS - Camara Municipal	3.529,00	Encargos Especiais	6.202,66
IRRF - Camara Municipal	530,97	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	259.196,34
IPREVAM	28.233,39	RESTOS A PAGAR	0,00
SEST / SENAT	206,11	CONSIGNAÇÕES	60.039,81
IRRF - IPREVAM	48,75	INSS - Camara Municipal	3.529,00
Empréstimo CEF - Camara Municipal	4.595,34	IPREVAM	28.763,40
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	330,00	IRRF - IPREVAM	48,75
Empréstimo CEF	16.165,55	Empréstimo CEF - Camara Municipal	4.595,34
Empréstimo BB	7.321,88	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	330,00
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	3.186,60	Empréstimo CEF	11.011,55
INSS - IPREVAM	480,05	Empréstimo BB	7.526,26
ISSQN - IPREVAM	157,16	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	3.186,60
AISPEMG - Taxa Mensal	878,80	ISSQN - IPREVAM	170,11
OUTRAS OPERAÇÕES	190.490,32	AISPEMG - Taxa Mensal	878,80
Repasse ao IPREVAM - Consolidacao	121.346,16	OUTRAS OPERAÇÕES	199.156,53
Repasse à Câmara Municipal De Varjão De Minas	65.102,98	Repasse ao IPREVAM - Consolidacao	125.363,98
Salario Familia - Camara Municipal	23,36	Repasse à Câmara Municipal De Varjão De Minas	65.102,98
Salário Maternidade - IPREVAM	2.419,80	Salario Familia - INSS	452,87
Salário Familia - IPREVAM	1.598,02	Salario Maternidade - INSS	3.675,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.594.713,87	Salario Familia - Camara Municipal	23,36
Caixa	9.711,00	Salário Maternidade - IPREVAM	3.146,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.001-3) - FPM	305.240,20	Salário Familia - IPREVAM	1.392,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.004-8) - ITR	648,49	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.456.731,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.005-6) - Movimento	2.227,49	Caixa	16.370,17
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: 10.001-3) - FPM	99.032,28
Desoneração		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.004-8) - ITR	687,21
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: 10.005-6) - Movimento	2.422,54
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: 283.142-2) - ICMS	7.543,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.752-2) - SNA - Simples	3.192,05	Desoneração	
Nacion		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.571-9) - Secretaria de Trânsit	720,06
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: 9.571-0) - ISSQN DNIT	180,19
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.752-2) - SNA - Simples	4.027,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.947-9) - Educação	4.660,33	Nacion	
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: 10.009-9) - Câmara Municipal	113,54
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: 12.433-8) - IPI	13.757,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.947-9) - Educação	6.443,54
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: 11.086-8) - Salários Funcionário	59.732,80
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: 11.084-1) - PMVM - Tributos	14.910,66
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: 12.433-8) - IPI	2.328,95
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: 12.440-0) - ICMS	35.239,50
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: 12.442-7) - IPVA	14.791,15
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: 15.000-2) - ISO - IMP.S/OURO	19,53
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: 12.638-1) - FMS - BL. ATB	306,97
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: 12.640-3) - FMS - BL. VGS	22,06
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: 12.661-6) - FMAS - PBFI CRAS	79.833,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.406-X) - VIG/MS	6,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.663-2) - FMAS - PVMC PETI	1.772,23
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: 12.662-4) - FMAS - PJOV	5.896,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - MOVIMENTO BB -	43.390,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.660-8) - FMAS - IGDBF	2.899,00
IPREVA		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.406-X) - VIG/MS	6,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	523.904,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.699-3) - SAUDE	6.200,19
PREVIDENCIARIO RF		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - MOVIMENTO BB -	74.760,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	1.081.838,90	IPREVA	
PREVIDENCIARIO IMA		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	531.446,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	804.780,02	PREVIDENCIARIO RF	
PREVIDENCIARIO RF		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	1.098.051,01
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FI CAIXA	384.448,09	PREVIDENCIARIO IMA	
AL		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	815.644,55
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - CAIXA FI	574.083,52	PREVIDENCIARIO RF	
BR		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FI CAIXA	386.762,72
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FIC	574.818,60	AL	
NOVO BR		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - CAIXA FI	584.544,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.015-3) - FEP	23.500,85	BR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.040-6) - PAB / PSF / PACS	81,42	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FIC	585.135,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 6.231-6) - ECD - FNS	842,42	NOVO BR	
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: 10.015-3) - FEP	30.449,82
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: 58.040-6) - PAB / PSF / PACS	82,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.041-4) - FMS / MS / Varjão	1.383,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 6.231-6) - ECD - FNS	844,61
de		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 1.070-7) - Recursos Minerais	43.300,62
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: 10.007-2) - SIA / SUS - TFD	9.418,26
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: 58.041-4) - FMS / MS / Varjão	1.387,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.750-7) - VGS	9.006,26	de	
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: 8.221-X) - CIDE - Contrib. Inter	1.311,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.746-9) - PMVM Farmacia	242,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.842-2) - SUAS	12.613,09



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2013

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: 12750-7) - VGS	9.029,68
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: 13048-6) - VGS	4.691,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12986-0) - PMVM AMB. II	316,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12746-9) - PMVM Farmacia	243,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12987-9) - PMVM AMB. III	366,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13077-X) - Transporte Escolar	44,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13141-5) - SEAS	2.085,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12985-2) - AMB. I / VAM	523,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11917-2) - PMVM PDDE	3.555,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12986-0) - PMVM AMB. II	316,88
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 5.025-5) - CEMIG	10.837,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12987-9) - PMVM AMB. III	367,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 06672020-1) - PNATE	381,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13141-5) - SEAS	2.090,64
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672.022-8) - PMVM - Quot	40.301,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11917-2) - PMVM PDDE	3.565,18
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624015-3) - ATB	34.267,74	Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 5.025-5) - CEMIG	13.665,27
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624017-0) - VGS	82.568,12	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 06672020-1) - PNATE	2.936,54
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: 672.022-8) - PMVM - Quot	50.603,96
ESCOLA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624015-3) - ATB	58.486,22
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: 624017-0) - VGS	54.182,85
ESTRA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672031-7) - ALIM.	10.161,04
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.155-7) - Construção	203.930,97	ESCOLA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647125-5) - Infraestrutura	31.155,82	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 39607-3) - CONSTR.	156.634,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.981-3) - Transporte Escolar	588,95	ESTRA	
Es		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.155-7) - Construção	204.774,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.324-1) - PMVM PSF - Construção	1.919,36	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647125-5) - Infraestrutura	31.284,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.742-0) - Alimentação Escolar	8,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.981-3) - Transporte Escolar	590,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.864-8) - PMVM Farmácia	1.555,34	Es	
Básica		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.324-1) - PMVM PSF - Construção	1.924,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.190-8) - Convênio SEDUR - 376	14.153,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.742-0) - Alimentação Escolar	8,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.001-4) - Aquisição de Veículo	1.309,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.864-8) - PMVM Farmácia	1.559,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.998-9) - Urbanização Lagoa	6,32	Básica	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.326-9) - Programa Manchester	0,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.190-8) - Convênio SEDUR - 376	14.190,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.999-7) - Reforma / Ampliação	52.132,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.001-4) - Aquisição de Veículo	1.313,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.288-2) - Construção CRAS	81.095,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.998-9) - Urbanização Lagoa	6,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.254-8) - Infra Av. Central	38.318,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.326-9) - Programa Manchester	0,27
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672029-5) - PM	731,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.999-7) - Reforma / Ampliação	52.268,32
VARJAO DE		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.288-2) - Construção CRAS	81.306,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-2 C/C: 10.588-0) - FUNDEB	136.309,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.254-8) - Infra Av. Central	38.418,26
TOTAL GERAL	6.934.551,98	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672029-5) - PM	732,86
		VARJAO DE	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-2 C/C: 10.588-0) - FUNDEB	123.559,08
		TOTAL GERAL	6.934.551,98