



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.144.956,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.295.328,27
RECEITAS CORRENTES	1.472.836,65	DESPESA POR FUNÇÕES	1.295.328,27
Receita Tributária	145.671,04	Legislativa	52.372,12
Receita de Contribuição	29.732,61	Administração	176.847,93
Receita Patrimonial	6.054,36	Assistência Social	48.626,31
Transferências Correntes	1.241.897,47	Previdência Social	23.731,81
Outras Receitas Correntes	12.700,18	Saúde	318.636,01
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	36.780,99	Educação	291.277,04
RETIFICADORA	-327.880,39	Cultura	5.702,33
Conta Retificadora Da Receita	-131.212,00	Urbanismo	136.124,98
Conta Retificadora Do Fundeb	-196.668,39	Saneamento	9.187,81
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	355.752,42	Agricultura	79.238,40
RESTOS A PAGAR	0,00	Transporte	95.860,34
CONSIGNAÇÕES	80.857,14	Desporto e Lazer	33.599,14
INSS	15.316,08	Encargos Especiais	24.124,05
INSS - Camara Municipal	3.529,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	346.805,28
IRRF - Camara Municipal	530,97	RESTOS A PAGAR	0,00
IPREVAM	28.700,96	CONSIGNAÇÕES	67.152,97
SEST / SENAT	273,28	INSS - Camara Municipal	3.529,00
IRRF - IPREVAM	48,75	IRRF - Camara Municipal	2.693,55
Empréstimo CEF - Camara Municipal	4.595,34	IPREVAM	28.233,39
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	330,00	IRRF - IPREVAM	48,75
Empréstimo CEF	16.417,78	Empréstimo CEF - Camara Municipal	4.595,34
Empréstimo BB	6.636,72	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	330,00
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	3.186,60	Empréstimo CEF	16.165,55
INSS - IPREVAM	303,77	Empréstimo BB	7.321,88
ISSQN - IPREVAM	109,09	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	3.186,60
AISPEMG - Taxa Mensal	878,80	ISSQN - IPREVAM	170,11
OUTRAS OPERAÇÕES	274.895,28	AISPEMG - Taxa Mensal	878,80
Repasso ao IPREVAM - Consolidacao	205.398,14	OUTRAS OPERAÇÕES	279.652,31
Repasso à Câmara Municipal De Varjão De Minas	64.888,72	Repasso ao IPREVAM - Consolidacao	209.936,48
Salario Familia - Camara Municipal	70,08	Repasso à Câmara Municipal De Varjão De Minas	64.888,72
Salário Maternidade - IPREVAM	3.146,20	Salario Familia - INSS	486,35
Salário Familia - IPREVAM	1.392,14	Salario Familia - Camara Municipal	70,08
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.456.731,02	Salário Maternidade - IPREVAM	2.828,56
Caixa	16.370,17	Salário Familia - IPREVAM	1.442,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.001-3) - FPM	99.032,28	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.315.306,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.004-8) - ITR	687,21	Caixa	22.957,44
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: 10.001-3) - FPM	9.918,45
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: 10.004-8) - ITR	972,98
Desoneração		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.005-6) - Movimento	1.079,62
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: 283.142-2) - ICMS	9.444,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.571-0) - ISSQN DNIT	180,19	Desoneração	
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: 5.571-9) - Secretaria de Trânsit	721,92
Nacion		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.571-0) - ISSQN DNIT	180,66
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: 10.752-2) - SNA - Simples	5.782,77
de		Nacion	
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: 10.009-9) - Câmara Municipal	1.412,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.086-8) - Salários Funcionário	59.732,80	de	
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: 10.947-9) - Educação	187,42
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: 11.086-8) - Salários Funcionário	-2.420,78
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: 11.084-1) - PMVM - Tributos	125.689,72
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: 12.433-8) - IPI	1.113,59
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: 12.440-0) - ICMS	14.303,05
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: 12.442-7) - IPVA	2.226,49
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: 15.000-2) - ISO - IMP.S/OURO	19,58
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: 12.638-1) - FMS - BL. ATB	307,77
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: 12.640-3) - FMS - BL. VGS	22,12
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: 12.661-6) - FMAS - PBFI CRAS	84.546,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.660-8) - FMAS - IGDBF	2.899,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.663-2) - FMAS - PVMC PETI	1.356,12
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: 12.662-4) - FMAS - PJOV	7.845,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.699-3) - SAUDE	6.200,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.660-8) - FMAS - IGDBF	4.530,52
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: 10.406-X) - VIG/MS	6,69
IPREVA		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.699-3) - SAUDE	6.367,95
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) - MOVIMENTO BB -	116.280,75
PREVIDENCIARIO RF		IPREVA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	1.098.051,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	508.119,62
PREVIDENCIARIO IMA		PREVIDENCIARIO RF	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	815.644,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	1.048.599,63
PREVIDENCIARIO RF		PREVIDENCIARIO IMA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FI CAIXA	386.762,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	808.476,70
AL		PREVIDENCIARIO RF	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - CAIXA FI	584.544,03	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FI CAIXA	388.764,06
BR		AL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FIC	585.135,29	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - CAIXA FI	558.432,29
NOVO BR		BR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.015-3) - FEP	30.449,82	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FIC	559.981,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.040-6) - PAB / PSF / PACS	82,32	NOVO BR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 6.231-6) - ECD - FNS	844,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.015-3) - FEP	37.349,62
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: 58.040-6) - PAB / PSF / PACS	83,22
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: 6.231-6) - ECD - FNS	846,80
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: 1.070-7) - Recursos Minerais	33.447,54
de		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.007-2) - SIA / SUS - TFD	9.442,62
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: 58.041-4) - FMS / MS / Varjão	1.391,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.842-2) - SUAS	12.613,09	de	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.750-7) - VGS	9.029,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 8.221-X) - CIDE - Contrib. Inter	1.315,06
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: 12.842-2) - SUAS	13.350,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.746-9) - PMVM Farmacia	243,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.750-7) - VGS	21.473,83



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: 13048-6) - VGS	4.703,49
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: 12746-9) - PMVM Farmacia	243,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12986-0) - PMVM AMB. II	316,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13077-X) - Transporte Escolar	44,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12987-9) - PMVM AMB. III	367,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12985-2) - AMB. I / VAM	524,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13141-5) - SEAS	2.090,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12986-0) - PMVM AMB. II	317,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11917-2) - PMVM PDDE	3.565,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12987-9) - PMVM AMB. III	368,75
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 5.025-5) - CEMIG	13.665,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13141-5) - SEAS	2.096,04
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 06672020-1) - PNATE	2.936,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13731-2) - Transporte Escolar	27.485,95
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672.022-8) - PMVM -	50.603,96 20		
Quot		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11917-2) - PMVM PDDE	7.403,34
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624015-3) - ATB	58.486,22	Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 5.025-5) - CEMIG	15.136,90
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624017-0) - VGS	54.182,85	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 06672020-1) - PNATE	5.495,96
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: 672.022-8) - PMVM -	60.752,89
ESCOLA		Quot	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 39607-3) - CONSTR.	156.634,57	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624015-3) - ATB	69.704,54
ESTRA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624017-0) - VGS	54.278,91
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.155-7) -	204.774,02	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672031-7) - ALIM.	2.079,41
Construcao		ESCOLA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647125-5) -	31.284,62	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 39607-3) - CONSTR.	157.303,87
Infraestrutu		ESTRA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.981-3) - Transporte Escolar	590,48	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.155-7) -	205.620,55
Es		Construcao	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.324-1) - PMVM PSF -	1.924,35	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647125-5) -	31.418,30
Construça		Infraestrutu	
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: 9.981-3) - Transporte Escolar	592,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.864-8) - PMVM Farmácia	1.559,38	Es	
Básica		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.324-1) - PMVM PSF -	1.929,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.190-8) - Convênio SEDUR -	14.190,26	Construça	
376		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.742-0) - Alimentação Escolar	8,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.001-4) - Aquisição de	1.313,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.864-8) - PMVM Farmácia	1.563,41
Veículo		Básica	
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: 12.190-8) - Convênio SEDUR -	14.226,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.326-9) - Programa	0,27	376	
Manchester		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.001-4) - Aquisição de	1.316,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.999-7) - Reforma /	52.268,32	Veículo	
Ampliação		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.998-9) - Urbanização Lagoa	6,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.288-2) - Construção CRAS	81.306,28	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: 12.254-8) - Infra Av. Central	38.418,26	Manchester	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672029-5) - PM	732,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.999-7) - Reforma /	52.403,48
VARJAO DE		Ampliação	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-2 C/C: 10.588-0) - FUNDEB	123.559,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.288-2) - Construção CRAS	89.677,86
TOTAL GERAL	6.957.439,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.254-8) - Infra Av. Central	38.517,60
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672029-5) - PM	734,16
		VARJAO DE	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-2 C/C: 10.588-0) - FUNDEB	63.422,68
		TOTAL GERAL	6.957.439,70