



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.164.778,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.204.930,86
RECEITAS CORRENTES	1.395.542,72	DESPESA POR FUNÇÕES	1.204.930,86
Receita Tributária	40.949,11	Legislativa	57.656,58
Receita de Contribuição	42.265,57	Administração	165.436,72
Receita Patrimonial	7.782,04	Assistência Social	32.622,84
Receitas de Serviços	2.299,97	Previdência Social	22.224,19
Transferências Correntes	1.255.954,79	Saúde	331.408,75
Outras Receitas Correntes	8.901,06	Educação	326.933,45
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	37.390,18	Cultura	1.385,00
RECEITAS DE CAPITAL	48.635,92	Urbanismo	141.006,37
Transferência de Capital	48.635,92	Saneamento	3.862,41
RETIFICADORA	-279.400,33	Gestão Ambiental	2.250,00
Conta Retificadora Da Receita	-83.621,03	Agricultura	15.168,68
Conta Retificadora Do Fundeb	-195.779,30	Transporte	74.585,45
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	305.669,69	Desporto e Lazer	17.471,81
RESTOS A PAGAR	0,00	Encargos Especiais	12.918,61
CONSIGNAÇÕES	79.635,88	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	294.885,99
INSS	15.328,89	RESTOS A PAGAR	0,00
INSS - Camara Municipal	3.529,00	CONSIGNAÇÕES	65.463,22
IRRF - Camara Municipal	530,97	INSS - Camara Municipal	3.529,00
IPREVAM	28.365,75	IPREVAM	28.700,96
SEST / SENAT	254,31	Empréstimo CEF - Camara Municipal	5.098,20
Empréstimo CEF - Camara Municipal	5.098,20	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	330,00
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	330,00	Empréstimo CEF	16.417,78
Empréstimo CEF	16.006,77	Empréstimo BB	7.321,88
Empréstimo BB	6.126,59	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	3.186,60
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	3.186,60	AISPEMG - Taxa Mensal	878,80
AISPEMG - Taxa Mensal	878,80	OUTRAS OPERAÇÕES	229.422,77
OUTRAS OPERAÇÕES	226.033,81	Repasse ao IPREVAM - Consolidacao	159.279,87
Repasse ao IPREVAM - Consolidacao	155.009,19	Repasse à Câmara Municipal De Varjão De Minas	66.683,86
Repasse à Câmara Municipal De Varjão De Minas	66.683,86	Salario Familia - INSS	309,16
Salario Familia - Camara Municipal	70,08	Salario Familia - Camara Municipal	70,08
Salário Maternidade - IPREVAM	2.828,56	Salário Maternidade - IPREVAM	1.558,00
Salário Família - IPREVAM	1.442,12	Salário Família - IPREVAM	1.521,80
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.315.306,15	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.285.937,30
Caixa	22.957,44	Caixa	37.388,05
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: 10.001-3) - FPM	67.419,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.004-8) - ITR	972,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.004-8) - ITR	1.020,93
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: 10.005-6) - Movimento	259,64
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: 283.142-2) - ICMS	2.065,72
Desoneração		Desoneração	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.571-9) - Secretaria de Trânsit	721,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.571-9) - Secretaria de Trânsit	723,96
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: 9.571-0) - ISSQN DNIT	2.077,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.752-2) - SNA - Simples	5.782,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.752-2) - SNA - Simples	115,14
Nacion		Nacion	
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: 10.009-9) - Câmara Municipal	119,89
de		de	
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: 10.947-9) - Educação	2.726,19
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: 11.086-8) - Salários Funcionário	4.178,21
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: 11.084-1) - PMVM - Tributos	513,85
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: 12.433-8) - IPI	1.492,07
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: 12.440-0) - ICMS	46.223,61
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: 12.442-7) - IPVA	2.117,11
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: 15.000-2) - ISO - IMP. S/OURO	19,64
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: 12.638-1) - FMS - BL. ATB	308,64
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: 12.640-3) - FMS - BL. VGS	22,18
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: 12.661-6) - FMAS - PBFI CRAS	84.786,12
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: 12.663-2) - FMAS - PVMC PETI	468,22
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: 12.662-4) - FMAS - PJOV	5.194,65
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: 12.660-8) - FMAS - IGDBF	4.543,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.406-X) - VIG/MS	6,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.406-X) - VIG/MS	6,71
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: 12.699-3) - SAUDE	5.816,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - MOVIMENTO BB -	116.280,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - MOVIMENTO BB -	163.078,94
IPREVA		IPREVA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	508.119,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	494.029,44
PREVIDENCIARIO RF		PREVIDENCIARIO RF	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	1.048.599,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	1.018.892,86
PREVIDENCIARIO IMA		PREVIDENCIARIO IMA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	808.476,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	800.274,13
PREVIDENCIARIO RF		PREVIDENCIARIO RF	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FI CAIXA	388.764,06	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FI CAIXA	390.894,75
AL		AL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - CAIXA FI	558.432,29	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - CAIXA FI	543.197,77
BR		BR	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FIC	559.981,58	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FIC	543.594,59
NOVO BR		NOVO BR	
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: 10.015-3) - FEP	43.774,84
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: 58.040-6) - PAB / PSF / PACS	84,20
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: 6.231-6) - ECD - FNS	849,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 1.070-7) - Recursos Minerais	33.447,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 1.070-7) - Recursos Minerais	629,98
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: 10.007-2) - SIA / SUS - TFD	156,75
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: 58.041-4) - FMS / MS / Varjão	1.395,04
de		de	
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: 8.221-X) - CIDE - Contrib. Inter	1.318,78
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: 12.842-2) - SUAS	13.388,62
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: 12.750-7) - VGS	21.534,57
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: 13048-6) - VGS	4.716,80
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: 12746-9) - PMVM Farmacia	10.863,88



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2013

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: 13077-X) - Transporte Escolar	44,39
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: 12985-2) - AMB. I / VAM	526,01
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: 12986-0) - PMVM AMB. II	318,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12987-9) - PMVM AMB. III	368,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12987-9) - PMVM AMB. III	369,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13141-5) - SEAS	2.096,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13141-5) - SEAS	12.101,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13731-2) - Transporte Escolar	27.485,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13731-2) - Transporte Escolar	29.096,25
20		20	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11917-2) - PMVM PDDE	7.403,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11917-2) - PMVM PDDE	7.424,28
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 5.025-5) - CEMIG	15.136,90	Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 5.025-5) - CEMIG	22.556,96
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: 06672020-1) - PNATE	982,14
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672.022-8) - PMVM -	60.752,89	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672.022-8) - PMVM -	64.181,36
Quot		Quot	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624015-3) - ATB	69.704,54	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624015-3) - ATB	92.897,25
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: 624017-0) - VGS	54.390,51
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672031-7) - ALIM.	2.079,41	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672031-7) - ALIM.	2.353,26
ESCOLA		ESCOLA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 39607-3) - CONSTR.	157.303,87	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 39607-3) - CONSTR.	157.976,03
ESTRA		ESTRA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.155-7) -	205.620,55	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.155-7) -	255.135,08
Construcao		Construcao	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647125-5) -	31.418,30	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647125-5) -	31.418,30
Infraestrutu		Infraestrutu	
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: 9.981-3) - Transporte Escolar	593,68
Es		Es	
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: 10.324-1) - PMVM PSF -	1.934,78
Construça		Construça	
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: 11.742-0) - Alimentação Escolar	8,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.864-8) - PMVM Farmácia	1.563,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.864-8) - PMVM Farmácia	1.567,83
Básica		Básica	
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: 12.190-8) - Convênio SEDUR -	14.267,20
376		376	
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: 12.001-4) - Aquisição de	1.320,16
Veículo		Veículo	
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: 11.998-9) - Urbanização Lagoa	6,37
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: 12.326-9) - Programa	0,27
Manchester		Manchester	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.999-7) - Reforma /	52.403,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.999-7) - Reforma /	52.551,72
Ampliação		Ampliação	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.288-2) - Construção CRAS	89.677,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.288-2) - Construção CRAS	89.931,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.254-8) - Infra Av. Central	38.517,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.254-8) - Infra Av. Central	38.626,56
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672029-5) - PM	734,16	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672029-5) - PM	735,67
VARJAO DE		VARJAO DE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-2 C/C: 10.588-0) - FUNDEB	63.422,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-2 C/C: 10.588-0) - FUNDEB	30.338,09
TOTAL GERAL	6.785.754,15	TOTAL GERAL	6.785.754,15