



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.045.564,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	785.496,96
RECEITAS CORRENTES	1.188.878,20	DESPESA POR FUNÇÕES	785.496,96
Receita Tributária	65.189,61	Legislativa	56.037,53
Receita de Contribuição	31.823,25	Administração	78.423,90
Receita Patrimonial	49.534,90	Assistência Social	28.247,39
Receitas de Serviços	10.549,61	Previdência Social	20.738,87
Transferências Correntes	938.568,45	Saúde	218.744,56
Outras Receitas Correntes	56.259,03	Educação	182.330,68
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	36.953,35	Cultura	678,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Urbanismo	105.787,44
RETIFICADORA	-143.313,67	Gestão Ambiental	2.250,00
Conta Retificadora Do Fundeb	-143.313,67	Agricultura	22.570,21
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.152.771,94	Transporte	56.304,60
RESTOS A PAGAR	0,00	Desporto e Lazer	8.000,00
CONSIGNAÇÕES	14.720,34	Encargos Especiais	5.383,78
INSS	4.326,68	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.246.904,25
INSS - Camara Municipal	3.529,00	RESTOS A PAGAR	0,00
IRRF - Camara Municipal	518,07	CONSIGNAÇÕES	63.833,53
SEST / SENAT	243,54	INSS - Camara Municipal	3.529,00
IRRF - IPREVAM	45,00	IPREVAM	28.365,75
Emprestimo CEF - Camara Municipal	4.902,33	IRRF - IPREVAM	135,00
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	330,00	Emprestimo CEF - Camara Municipal	4.902,33
INSS - IPREVAM	607,54	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	330,00
ISSQN - IPREVAM	218,18	Emprestimo CEF	16.006,77
OUTRAS OPERAÇÕES	1.138.051,60	Emprestimo BB	6.636,72
Repasse ao IPREVAM - Consolidacao	1.069.718,91	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.712,00
Repasse à Câmara Municipal De Varjão De Minas	65.182,81	ISSQN - IPREVAM	337,16
Salario Familia - Camara Municipal	70,08	AISPEMG - Taxa Mensal	878,80
Salário Maternidade - IPREVAM	1.558,00	OUTRAS OPERAÇÕES	1.183.070,72
Salário Família - IPREVAM	1.521,80	Repasse ao IPREVAM - Consolidacao	1.117.817,83
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.285.937,30	Repasse à Câmara Municipal De Varjão De Minas	65.182,81
Caixa	37.388,05	Salario Familia - Camara Municipal	70,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.001-3) - FPM	67.419,82	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.451.872,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.004-8) - ITR	1.020,93	Caixa	104.876,16
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: 10.001-3) - FPM	9.844,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 283.142-2) - ICMS	2.065,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.004-8) - ITR	38,52
Desoneração		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.005-6) - Movimento	10,76
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: 283.142-2) - ICMS	0,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.571-0) - ISSQN DNIT	2.077,23	Desoneração	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.752-2) - SNA - Simples	115,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.571-9) - Secretaria de Trânsit	726,51
Nacion		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.571-0) - ISSQN DNIT	7.185,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.009-9) - Câmara Municipal	119,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.752-2) - SNA - Simples	1,84
de		Nacion	
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: 10.009-9) - Câmara Municipal	433,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.086-8) - Salários Funcionário	4.178,21	de	
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: 10.947-9) - Educação	38.710,87
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: 11.086-8) - Salários Funcionário	28.086,63
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: 11.084-1) - PMVM - Tributos	4.420,52
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: 12.433-8) - IPI	0,48
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: 12.440-0) - ICMS	7.461,44
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: 12.442-7) - IPVA	0,85
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: 15.000-2) - ISO - IMP.S/OURO	19,70
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: 12.638-1) - FMS - BL. ATB	309,73
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: 12.640-3) - FMS - BL. VGS	22,26
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: 12.661-6) - FMAS - PBFI CRAS	94.107,40
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: 12.663-2) - FMAS - PVMC PETI	470,15
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: 12.662-4) - FMAS - PJOV	5.693,22
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: 12.660-8) - FMAS - IGDBF	6.185,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - MOVIMENTO BB -	163.078,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.406-X) - VIG/MS	6,73
IPREVA		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.699-3) - SAUDE	94.695,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	494.029,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13.826-6) - Processo Seletivo	0,81
PREVIDENCIARIO RF		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - MOVIMENTO BB -	158.212,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	1.018.892,86	IPREVA	
PREVIDENCIARIO IMA		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	500.055,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	800.274,13	PREVIDENCIARIO RF	
PREVIDENCIARIO RF		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	24.830,52
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FI CAIXA	390.894,75	PREVIDENCIARIO IMA	
AL		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	810.706,02
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - CAIXA FI	543.197,77	PREVIDENCIARIO RF	
BR		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FI CAIXA	1.399.273,81
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FIC	543.594,59	AL	
NOVO BR		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - CAIXA FI	550.313,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.015-3) - FEP	43.774,84	BR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.040-6) - PAB / PSF / PACS	84,20	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FIC	550.994,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 6.231-6) - ECD - FNS	849,19	NOVO BR	
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: 10.015-3) - FEP	50.867,95
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: 58.040-6) - PAB / PSF / PACS	85,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.041-4) - FMS / MS / Varjão	1.395,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 6.231-6) - ECD - FNS	852,19
de		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 1.070-7) - Recursos Minerais	1.241,75
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: 10.007-2) - SIA / SUS - TFD	40,50
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: 58.041-4) - FMS / MS / Varjão	1.399,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.750-7) - VGS	21.534,57	de	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13.048-6) - VGS	4.716,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 8.221-X) - CIDE - Contrib. Inter	1.323,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.746-9) - PMVM Farmacia	10.863,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.842-2) - SUAS	10.204,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13.077-X) - Transporte Escolar	44,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.750-7) - VGS	21.610,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.985-2) - AMB. I / VAM	526,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13.048-6) - VGS	4.733,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.986-0) - PMVM AMB. II	318,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.746-9) - PMVM Farmacia	10.902,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.987-9) - PMVM AMB. III	369,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13.077-X) - Transporte Escolar	44,55



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2013

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: 12985-2) - AMB. I / VAM	527,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13731-2) - Transporte Escolar	29.096,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12986-0) - PMVM AMB. II	319,72
20		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12987-9) - PMVM AMB. III	371,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11917-2) - PMVM PDDE	7.424,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13141-5) - SEAS	12.136,02
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 5.025-5) - CEMIG	22.556,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13731-2) - Transporte Escolar	295,59
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 -	64.181,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11917-2) - PMVM PDDE	7.450,49
Quot		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13628-3) - SEAS 1	8.011,59
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624015-3) - ATB	92.897,25	Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 5.025-5) - CEMIG	18.749,32
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: 06672020-1) - PNATE	1.120,11
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672031-7) - ALIM.	2.353,26	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672.022-8) - PMVM -	24.057,81
ESCOLA		Quot	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 39607-3) - CONSTR.	157.976,03	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624015-3) - ATB	86.481,95
ESTRA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624017-0) - VGS	60.718,48
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.155-7) -	255.135,08	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672031-7) - ALIM.	736,33
Construção		ESCOLA	
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: 39607-3) - CONSTR.	158.712,28
Infraestrutu		ESTRA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.981-3) - Transporte Escolar	593,68	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.155-7) -	256.296,19
Es		Construção	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.324-1) - PMVM PSF -	1.934,78	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647125-5) -	31.418,30
Construção		Infraestrutu	
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: 9.981-3) - Transporte Escolar	595,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.864-8) - PMVM Farmácia	1.567,83	Es	
Básica		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.324-1) - PMVM PSF -	1.941,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.190-8) - Convênio SEDUR -	14.267,20	Construção	
376		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.742-0) - Alimentação Escolar	8,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.001-4) - Aquisição de	1.320,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.864-8) - PMVM Farmácia	1.573,37
Veículo		Básica	
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: 12.190-8) - Convênio SEDUR -	14.317,55
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	1.324,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.999-7) - Reforma /	52.551,72	Veículo	
Ampliação		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.998-9) - Urbanização Lagoa	6,40
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: 12.326-9) - Programa	0,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.254-8) - Infra Av. Central	38.626,56	Manchester	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672029-5) - PM	735,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.999-7) - Reforma /	52.737,19
VARJAO DE		Ampliação	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-2 C/C: 10.588-0) - FUNDEB	30.338,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.288-2) - Construção CRAS	90.248,95
TOTAL GERAL	7.484.273,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.254-8) - Infra Av. Central	38.762,89
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672029-5) - PM	736,80
		VARJAO DE	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-2 C/C: 10.588-0) - FUNDEB	81.213,03
		TOTAL GERAL	7.484.273,77