



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.229.960,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	912.314,98
RECEITAS CORRENTES	1.279.831,96	DESPESA POR FUNÇÕES	912.314,98
Receita Tributária	113.144,01	Legislativa	57.922,10
Receita de Contribuição	2.312,33	Administração	162.484,28
Receita Patrimonial	32.565,15	Assistência Social	73.590,83
Receitas de Serviços	3.301,86	Previdência Social	12.015,49
Transferências Correntes	1.092.864,72	Saúde	273.721,93
Outras Receitas Correntes	35.643,89	Educação	134.096,01
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	Cultura	678,00
Transferência de Capital	100.000,00	Urbanismo	111.974,30
RETIFICADORA	-149.871,77	Saneamento	1.945,00
Conta Retificadora Do Fundeb	-149.871,77	Gestão Ambiental	2.250,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	153.812,38	Agricultura	41.679,45
RESTOS A PAGAR	0,00	Transporte	20.885,60
CONSIGNAÇÕES	24.066,24	Desporto e Lazer	2.000,00
INSS	2.824,05	Encargos Especiais	17.071,99
INSS - Camara Municipal	3.529,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	214.322,60
IRRF - Camara Municipal	518,07	RESTOS A PAGAR	0,00
IRRF - IPREVAM	22,50	CONSIGNAÇÕES	57.027,82
Emprestimo CEF - Camara Municipal	4.865,29	INSS - Camara Municipal	7.058,00
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	330,00	IRRF - Camara Municipal	518,07
Emprestimo BB	161,55	IRRF - IPREVAM	22,50
INSS - IPREVAM	303,77	Emprestimo CEF - Camara Municipal	4.865,29
ISSQN - IPREVAM	109,09	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	670,34
Compensacao INSS Duplicidade - Camara Municipal	11.402,92	Emprestimo CEF	32.943,96
OUTRAS OPERAÇÕES	129.746,14	Emprestimo BB	5.883,71
Repasso ao IPREVAM - Consolidacao	52.987,21	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	3.661,20
Repasso à Câmara Municipal De Varjão De Minas	76.618,77	INSS - IPREVAM	303,76
Salario Familia - Camara Municipal	140,16	ISSQN - IPREVAM	109,09
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.248.430,02	AISPEMG - Taxa Mensal	861,90
Caixa	104.745,82	Restituicoes - Camara Municipal	130,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.001-3) - FPM	1.044,29	OUTRAS OPERAÇÕES	157.294,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.004-8) - ITR	50,25	Repasso ao IPREVAM - Consolidacao	80.419,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.005-6) - Movimento	77,93	Repasso à Câmara Municipal De Varjão De Minas	76.618,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.571-9) - Secretaria de Trânsit	729,08	Salario Familia - INSS	186,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.571-0) - ISSQN DNIT	10,10	Salario Familia - Camara Municipal	70,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.752-2) - SNA - Simples	153,48	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.505.565,01
Nacion		Caixa	111.921,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.009-9) - Câmara Municipal	11.996,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.001-3) - FPM	110.270,46
de		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.004-8) - ITR	1.675,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.947-9) - Educação	83,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.005-6) - Movimento	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.086-6) - Salários Funcionário	-71.549,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 283.142-2) - ICMS	1.880,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.084-1) - PMVM - Tributos	21,36	Desoneracao	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.433-8) - IPI	4,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.571-9) - Secretaria de Trânsit	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.440-0) - ICMS	7.456,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.571-0) - ISSQN DNIT	88.019,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.442-7) - IPVA	604,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.752-2) - SNA - Simples	33,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 15.000-2) - ISO - IMP.S/OURO	19,77	Nacion	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.638-1) - FMS - BL. ATB	310,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.009-9) - Câmara Municipal	17.381,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.640-3) - FMS - BL. VGS	22,34	de	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.661-6) - FMAS - PBFI CRAS	91.750,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.947-9) - Educação	83,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.663-2) - FMAS - PVMC PETI	1.473,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.086-8) - Salários Funcionário	527,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.662-4) - FMAS - PJOV	4.305,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.084-1) - PMVM - Tributos	0,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.660-8) - FMAS - IGDBF	7.833,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.433-8) - IPI	690,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.406-X) - VIG/MS	6,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.660-8) - FMAS - ICMS	8.190,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.699-3) - SAUDE	-807,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.442-7) - IPVA	1.695,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13.826-6) - Processo Seletivo	0,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 15.000-2) - ISO - IMP.S/OURO	19,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - MOVIMENTO BB -	44.998,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.638-1) - FMS - BL. ATB	311,98
IPREVA		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.640-3) - FMS - BL. VGS	22,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	487.046,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.661-6) - FMAS - PBFI CRAS	75.873,62
PREVIDENCIARIO RF		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.663-2) - FMAS - PVMC PETI	1.359,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	169.305,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.662-4) - FMAS - PJOV	3.930,74
PREVIDENCIARIO IMA		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.660-8) - FMAS - IGDBF	7.726,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	801.650,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.406-X) - VIG/MS	6,78
PREVIDENCIARIO RF		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.699-3) - SAUDE	74,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FI CAIXA	1.408.099,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13.826-6) - Processo Seletivo	0,81
AL		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - MOVIMENTO BB -	-3.486,95
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - CAIXA FI	535.723,50	IPREVA	
BR		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	488.328,23
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FIC	536.985,01	PREVIDENCIARIO RF	
NOVO BR		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	169.895,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.015-3) - FEP	796,97	PREVIDENCIARIO IMA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.040-6) - PAB / PSF / PACS	86,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	810.417,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 6.231-6) - ECD - FNS	855,20	PREVIDENCIARIO RF	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 1.070-7) - Recursos Minerais	300,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB	5.343,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.007-2) - SIA / SUS - TFD	296,54	PREVIDENCIARIO RF F	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.041-4) - FMS / MS / Varjão	1.404,90	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FI CAIXA	1.418.264,77
de		AL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 8.221-X) - CIDE - Contrib. Inter	1.328,11	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - CAIXA FI	537.177,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.842-2) - SUAS	10.741,57	BR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.750-7) - VGS	15.381,60	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FIC	537.759,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13.048-6) - VGS	4.750,16	NOVO BR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.746-9) - PMVM Farmacia	5.100,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.015-3) - FEP	7.973,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13.077-X) - Transporte Escolar	44,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.040-6) - PAB / PSF / PACS	87,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.985-2) - AMB. I / VAM	529,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 6.231-6) - ECD - FNS	858,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.986-0) - PMVM AMB. II	320,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 1.070-7) - Recursos Minerais	242,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.987-9) - PMVM AMB. III	372,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.007-2) - SIA / SUS - TFD	1.141,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13.141-5) - SEAS	12.178,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.041-4) - FMS / MS / Varjão	1.410,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13.731-2) - Transporte Escolar	296,63	de	



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2013

20				Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 8.221-X) - CIDE - Contrib. Inter	1.333,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11917-2) - PMVM PDDE	7.476,79			Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.842-2) - SUAS	8.327,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13626-3) - SEAS 1	8.039,88			Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12750-7) - VGS	4.141,68
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 5.025-5) - CEMIG	22.747,06			Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13048-6) - VGS	4.767,89
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 06672020-1) - PNATE	470,34			Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12746-9) - PMVM Farmacia	5.120,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672.022-8) - PMVM -	10.306,66			Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13077-X) - Transporte Escolar	44,87
Quot				Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12985-2) - AMB. I / VAM	531,71
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624015-3) - ATB	65.928,62			Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12986-0) - PMVM AMB. II	322,05
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624017-0) - VGS	60.865,17			Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12987-9) - PMVM AMB. III	373,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672031-7) - ALIM.	258,18			Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13141-5) - SEAS	12.224,35
ESCOLA				Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13731-2) - Transporte Escolar	297,74
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 39607-3) - CONSTR.	159.478,54	20			
ESTRA				Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11917-2) - PMVM PDDE	7.504,71
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.155-7) -	256.296,19			Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13626-3) - SEAS 1	10.069,90
Construcao				Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 5.025-5) - CEMIG	25.031,89
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: 06672020-1) - PNATE	3.020,57
Infraestrutu				Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672.022-8) - PMVM -	1.217,47
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.180-8) - Poup.	146.250,00			Quot	
Vincu				Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624015-3) - ATB	23.681,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.981-3) - Transporte Escolar	597,88			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624017-0) - VGS	30.207,51
Es				Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672031-7) - ALIM.	1.033,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.324-1) - PMVM PSF -	1.948,47			ESCOLA	
Construça				Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 39607-3) - CONSTR.	160.328,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.742-0) - Alimentação Escolar	8,37			ESTRA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.864-8) - PMVM Farmácia	1.578,92			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647155-4) -	21.333,90
Básica				Construcao d	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.190-8) - Convênio SEDUR -	14.368,11			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.155-7) -	258.807,85
376				Construcao	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.001-4) - Aquisição de	1.329,50			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624029-3) - Aquis.	100.000,00
Veículo				Equ.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.998-9) - Urbanização Lagoa	6,42			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.180-8) - Poup.	146.956,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.326-9) - Programa	0,27			Vincu	
Manchester				Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.981-3) - Transporte Escolar	600,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.999-7) - Reforma /	52.923,41			Es	
Ampliação				Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.324-1) - PMVM PSF -	1.955,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.288-2) - Construção CRAS	38.241,75			Construça	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.254-8) - Infra Av. Central	38.899,76			Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.742-0) - Alimentação Escolar	8,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13871-1) - Implant. Adeq. Estrut	127.499,99			Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.864-8) - PMVM Farmácia	1.584,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-2 C/C: 10.588-0) - FUNDEB	2.553,35			Básica	
TOTAL GERAL	6.632.202,59			Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.190-8) - Convênio SEDUR -	14.421,75
				376	
				Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.001-4) - Aquisição de	1.334,46
				Veículo	
				Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.998-9) - Urbanização Lagoa	6,44
				Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.326-9) - Programa	0,27
				Manchester	
				Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.999-7) - Reforma /	53.121,00
				Ampliação	
				Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.288-2) - Construção CRAS	531,25
				Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.254-8) - Infra Av. Central	39.044,99
				Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13871-1) - Implant. Adeq. Estrut	127.926,65
				Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-2 C/C: 10.588-0) - FUNDEB	31.240,33
				TOTAL GERAL	6.632.202,59