



Estado de Minas Gerais  
Balanço Anual Financeiro  
Período: 09/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>815.642,99</b>	<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>728.236,31</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>947.010,32</b>	<b>DESPEZA POR FUNÇÕES</b>	<b>728.236,31</b>
Receita Tributária	16.509,88	Legislativa	30.987,87
Receita de Contribuição	9.940,13	Administração	51.138,85
Receita Patrimonial	45.432,09	Assistência Social	16.618,35
Transferências Correntes	871.707,26	Previdência Social	10.302,42
Outras Receitas Correntes	753,37	Saúde	223.533,99
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	2.667,59	Educação	156.763,57
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Cultura	136.092,80
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-131.367,33</b>	Urbanismo	39.854,28
Conta Retificadora do FUNDEB	-131.367,33	Saneamento	21.895,50
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>244.890,62</b>	Gestão Ambiental	1.200,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Agricultura	3.450,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>9.418,54</b>	Transporte	33.963,31
INSS	2.676,83	Desporto e Lazer	1.682,00
INSS - Camara Municipal	2.682,26	Encargos Especiais	753,37
IRRF - Camara Municipal	173,46	<b>DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>266.321,96</b>
SEST / SENAT	141,32	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
IRRF - IPREVAM	20,18	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>30.849,88</b>
Emprestimo CEF - Camara Municipal	3.434,17	IRRF - Camara Municipal	203,46
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	253,00	IRRF - IPREVAM	20,18
ISSQN - IPREVAM	37,32	Emprestimo CEF - Camara Municipal	3.434,17
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>235.472,08</b>	Emprestimo CEF	13.867,87
IPREVAM - Consolidacao	178.929,19	Emprestimo BB	10.176,88
Câmara Municipal De Varjão De Minas - Consolidação	56.542,89	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	3.110,00
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>5.048.524,68</b>	ISSQN - IPREVAM	37,32
Caixa	6.930,05	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>235.472,08</b>
Caixa IPREVAM	31,36	IPREVAM - Consolidacao	178.929,19
Banco do Brasil S/A. - FPM	2.545,34	Câmara Municipal De Varjão De Minas - Consolidação	56.542,89
Banco do Brasil S/A. - ITR	1,00	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>5.114.500,02</b>
Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.204,81	Caixa	7.595,85
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	437,55	Caixa IPREVAM	31,36
Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	706,63	Banco do Brasil S/A. - FPM	110.954,31
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	133.765,07	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.180,97
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	597,81	Banco do Brasil S/A. - Movimento	56,37
Banco do Brasil S/A. - SNA	225,24	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	38,14
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas	71.013,45	Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	708,28
Banco do Brasil S/A. - Educação	51,72	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	728,56
Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	1.747,35	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	2,16
Banco do Brasil S/A. - PMVM - Tributos	5.938,72	Banco do Brasil S/A. - SNA	83,09
Banco do Brasil S/A. - IPI	610,99	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas	92.930,84
Banco do Brasil S/A. - ICMS	4.058,09	Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	1.588,64
Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.627,75	Banco do Brasil S/A. - PMVM - Tributos	1,71
Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO	19,16	Banco do Brasil S/A. - IPI	1.300,54
Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. ATB	301,25	Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.018,42
Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. VGS	21,65	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.420,84
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBFI CRAS	94.835,84	Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO	19,21
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PVMC PETI	6.656,44	Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. ATB	301,95
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PJOV	5.663,86	Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. VGS	21,70
Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	27.250,60	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBFI CRAS	97.704,13
Banco do Brasil S/A. - VIG/MS	6,55	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PVMC PETI	7.673,30
Banco do Brasil S/A. - SAUDE	564,57	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PJOV	6.388,73
Banco do Brasil S/A. - SEAS	8.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	26.179,95
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	429.014,96	Banco do Brasil S/A. - VIG/MS	6,56
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	1.034.075,76	Banco do Brasil S/A. - SAUDE	780,81
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS RF CONSERVADOR	800.623,03	Banco do Brasil S/A. - SEAS	12.017,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Aliança CEF - IPREVAM	370.648,92	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	551.273,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	545.663,67	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	1.048.186,09
Caixa Econômica Federal S/A. - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	546.875,56	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS RF CONSERVADOR	805.425,59
<b>FIXA LP</b>		Caixa Econômica Federal S/A. - Aliança CEF - IPREVAM	372.634,19
Banco do Brasil S/A. - FEP	572,39	Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	552.881,56
Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	75,85	Caixa Econômica Federal S/A. - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	553.915,40
Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	7.858,12	<b>FIXA LP</b>	
Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	12.919,93	Banco do Brasil S/A. - FEP	7.520,95
Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	3.515,22	Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	76,65
Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	1.361,62	Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	7.776,40
Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	0,77	Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	146,82
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	6,46	Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	3.523,46
Banco do Brasil S/A. - SUAS	6.800,19	Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	1.364,82
Banco do Brasil S/A. - VGS	10.408,67	Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	0,77
Banco do Brasil S/A. - VGS	4.026,82	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	6,47
Banco Itaú S/A. - CEMIG	2.433,68	Banco do Brasil S/A. - SUAS	7.521,29
Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	107.167,91	Banco do Brasil S/A. - VGS	117,20
Caixa Econômica Federal S/A. - ATB	945,38	Banco do Brasil S/A. - VGS	4.036,27
Caixa Econômica Federal S/A. - VGS	44.846,02	Banco Itaú S/A. - CEMIG	333,37
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	579,46	Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	7.121,08
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.888,44	Caixa Econômica Federal S/A. - ATB	38.890,43
Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	8,12	Caixa Econômica Federal S/A. - VGS	39.876,36
Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	1.530,28	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	580,82
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	13.925,46	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.892,87
Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veiculo	1.288,54	Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	8,13
Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	6.136,86	Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	1.533,87
Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	293,74	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	13.958,14
Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	51.292,97	Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veiculo	1.291,57
Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	79.789,06	Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	6.151,26
Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	37.701,35	Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	294,43
Banco do Brasil S/A. - PMVM FARMACIA	4.997,47	Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	51.413,33
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	43,33	Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	79.976,29



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 09/2012

Banco do Brasil S/A. - AMB. I / VAM	513,41	Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	37.789,82
Banco do Brasil S/A. - PMVM AMB. II	49.892,08	Banco do Brasil S/A. - PMVM FARMACIA	2.384,00
Banco do Brasil S/A. - PMVM AMB. III	49.899,91	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	43,43
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	5.114,37	Banco do Brasil S/A. - AMB. I / VAM	514,61
Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA. AV. CAMPO BELO	30.298,93	Banco do Brasil S/A. - PMVM AMB. II	311,70
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIM. ESCOLAR	693,16	Banco do Brasil S/A. - PMVM AMB. III	361,78
Caixa Econômica Federal S/A. - PM VARJAO DE MINAS - PROG.	723,77	Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	8.084,09
Caixa Econômica Federal S/A. - CONSTR. ESTRADA	151.465,52	Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA. AV. CAMPO BELO	30.425,40
Caixa Econômica Federal S/A. - CONSTR. VIAS PUBL.	147.709,04	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIM. ESCOLAR	981,66
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	107.085,63	Caixa Econômica Federal S/A. - PM VARJAO DE MINAS - PROG.	724,92
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.109.058,29</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - CONSTR. ESTRADA	152.154,84
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONSTR. VIAS PUBL.	148.416,28
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	201.844,18
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.109.058,29</b>