



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	935.646,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	808.635,60
RECEITAS CORRENTES	1.055.216,49	DESPESA POR FUNÇÕES	808.635,60
Receita Tributária	21.640,83	Legislativa	38.548,70
Receita de Contribuição	30.865,75	Administração	121.281,24
Receita Patrimonial	47.769,99	Assistência Social	19.312,80
Receitas de Serviços	4.560,64	Previdência Social	25.928,97
Transferências Correntes	912.025,73	Saúde	217.696,89
Outras Receitas Correntes	10.004,25	Educação	191.016,77
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	28.349,30	Cultura	900,00
RECEITAS DE CAPITAL	21.020,00	Urbanismo	93.348,56
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	21.020,00	Saneamento	5.024,22
RETIFICADORA	-140.590,49	Gestão Ambiental	1.200,00
Conta Retificadora do FUNDEB	-140.590,49	Agricultura	11.749,33
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	217.504,83	Transporte	75.698,44
RESTOS A PAGAR	0,00	Desporto e Lazer	6.140,73
CONSIGNAÇÕES	75.241,34	Encargos Especiais	788,95
INSS	11.309,90	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	308.913,10
INSS - Camara Municipal	2.519,47	RESTOS A PAGAR	111.548,13
IRRF - Camara Municipal	148,68	Restos a Pagar de 2010	111.548,13
IPREVAM	24.109,43	CONSIGNAÇÕES	55.101,48
SEST / SENAT	296,14	INSS	11.759,65
IRRF - IPREVAM	16,34	INSS - Camara Municipal	2.656,97
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	3.482,71	IRRF - Camara Municipal	148,68
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	137,50	IPREVAM	4.100,39
Empréstimo CEF	14.646,42	SEST / SENAT	275,87
Salario Familia - INSS	419,91	IRRF - IPREVAM	16,34
Salario Maternidade - INSS	2.258,60	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	3.482,71
Salario Familia - Camara Municipal	29,43	Empréstimo CEF	11.847,19
Empréstimo BB	12.822,02	Salario Familia - INSS	557,03
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.888,50	Salario Maternidade - INSS	3.581,99
ISSQN - IPREVAM	65,40	Salario Familia - Camara Municipal	29,43
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	90,89	Empréstimo BB	10.803,08
OUTRAS OPERAÇÕES	142.263,49	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.725,00
IPREVAM - Consolidacao	97.300,85	ISSQN - IPREVAM	65,40
Câmara Municipal de Varjão de Minas	44.962,64	Aplicação Financeira - Câmara Municipal	96,15
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.842.146,45	Salario Maternidade - IPREVAM	545,00
Caixa	824,63	Salario Familia - IPREVAM	2.410,60
Caixa IPREVAM	818,64	OUTRAS OPERAÇÕES	142.263,49
Banco do Brasil S/A. - FPM	2.386,56	IPREVAM - Consolidacao	97.300,85
Banco do Brasil S/A. - ITR	4,30	Câmara Municipal de Varjão de Minas	44.962,64
Banco do Brasil S/A. - Movimento	812,39	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.877.748,58
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	776,40	Caixa	2.880,09
Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	673,19	Caixa IPREVAM	38.237,01
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	9.104,48	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.871,83
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	13,67	Banco do Brasil S/A. - ITR	12.411,54
Banco do Brasil S/A. - SNA	14,32	Banco do Brasil S/A. - Movimento	6.410,92
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas	27.480,15	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	749,90
Banco do Brasil S/A. - Educação	395,79	Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	676,96
Banco do Brasil S/A. - Saúde	14,55	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	6.433,39
Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	4.216,93	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	71,37
Banco do Brasil S/A. - PMVM - Tributos	10,23	Banco do Brasil S/A. - SNA	172,93
Banco do Brasil S/A. - AFM	5,28	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas	25.009,53
Banco do Brasil S/A. - IPI	16,48	Banco do Brasil S/A. - Educação	-64,17
Banco do Brasil S/A. - ICMS	568,34	Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	84,46
Banco do Brasil S/A. - IPVA	442,50	Banco do Brasil S/A. - IPI	1.596,94
Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO	18,26	Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.534,42
Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. ATB	5.535,49	Banco do Brasil S/A. - IPVA	175,98
Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. VGS	5.779,51	Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO	18,36
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBFI CRAS	9.051,04	Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. ATB	288,60
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PVMC PETI	2.012,47	Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. VGS	5.811,93
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PJOV	6.185,19	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBFI CRAS	60.874,71
Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	1.922,91	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PVMC PETI	2.670,22
Banco do Brasil S/A. - VIG/MS	1.558,30	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PJOV	3.598,55
Banco do Brasil S/A. - SAUDE	123,30	Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	13.103,51
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	624.890,87	Banco do Brasil S/A. - VIG/MS	1.567,04
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	626.630,61	Banco do Brasil S/A. - SAUDE	321,00
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS RF CONSERVADOR	616.535,80	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO BEM PATRIMONIAL	21.022,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Aliança CEF - IPREVAM	339.118,88	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	635.010,80
Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	447.380,93	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	636.192,02
Caixa Econômica Federal S/A. - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	447.203,53	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS RF CONSERVADOR	622.424,67
FIXA LP		Caixa Econômica Federal S/A. - Aliança CEF - IPREVAM	342.053,87
Banco do Brasil S/A. - FEP	8.493,62	Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	454.925,25
Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	59,75	Caixa Econômica Federal S/A. - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	454.803,22
Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	41.128,77	FIXA LP	
Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	643,29	Banco do Brasil S/A. - FEP	6.346,45
Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	325,70	Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	61,57
Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	0,91	Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	28.166,19
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	28.243,66	Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	990,61
Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	7,91	Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	4.900,32
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	11,04	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	24.740,67
Banco do Brasil S/A. - PMVM Fundo Mun. Assistência Social	331,17	Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	10.865,12
Banco do Brasil S/A. - PROJOVEM	460,64	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	913,14
Banco do Brasil S/A. - CRAS	47.004,29	Banco Itaú S/A. - CEMIG	37,78
Banco Itaú S/A. - CEMIG	33,59	Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	85.012,13
Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	74.994,14	Caixa Econômica Federal S/A. - ATB	22.743,69
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	0,41	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	0,41
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.799,09	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.809,18
Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	10.156,00	Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	53,14



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2011

Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	33,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	1.119,74
Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	1.113,83	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	13.340,98
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	13.266,55	Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo	1.234,46
Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo	1.227,57	Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	10.954,17
Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	10.894,01	Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	281,42
Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	279,85	Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	49.140,11
Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	48.865,95	Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	76.440,16
Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	76.013,69	Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	13.218,25
Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	124.302,84	Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	9.272,25
Banco do Brasil S/A. - Saúde na Praça	200,77	Caixa Econômica Federal S/A. - Máquinas Equip. Agrícolas I	3.073,78
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	6.995,68	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	159.093,71
Caixa Econômica Federal S/A. - Máquinas Equip. Agrícolas I	3.055,43	TOTAL GERAL	4.995.297,28
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	159.677,38		
TOTAL GERAL	4.995.297,28		