



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.110.665,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.378.245,39
RECEITAS CORRENTES	1.281.963,91	DESPESA POR FUNÇÕES	1.378.245,39
Receita Tributária	40.706,15	Legislativa	48.195,21
Receita de Contribuição	42.307,43	Administração	183.267,17
Receita Patrimonial	22.303,66	Assistência Social	53.028,04
Receitas de Serviços	937,33	Previdência Social	12.014,86
Transferências Correntes	1.127.116,80	Saúde	411.045,75
Outras Receitas Correntes	1.000,03	Educação	384.035,25
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	47.592,51	Cultura	84.325,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Urbanismo	139.866,19
RETIFICADORA	-171.297,94	Saneamento	9.729,14
Conta Retificadora do FUNDEB	-171.297,94	Agricultura	11.620,01
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	295.675,49	Transporte	39.435,86
RESTOS A PAGAR	0,00	Desporto e Lazer	919,21
CONSIGNAÇÕES	132.287,53	Encargos Especiais	763,20
INSS	18.942,79	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	252.939,16
INSS - Camara Municipal	2.682,26	RESTOS A PAGAR	0,00
IRRF - Camara Municipal	233,46	CONSIGNAÇÕES	89.551,20
IPREVAM	54.504,58	INSS	6.984,56
SEST / SENAT	260,05	INSS - Camara Municipal	2.682,26
IRRF - IPREVAM	20,18	IRRF - Camara Municipal	233,46
Empréstimo CEF - Camara Municipal	3.434,17	IPREVAM	36.069,02
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	253,00	IRRF - IPREVAM	20,18
Empréstimo CEF	25.572,84	Empréstimo CEF - Camara Municipal	3.434,17
Salario Familia - INSS	440,00	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	253,00
Empréstimo BB	17.576,86	Empréstimo CEF	12.954,38
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	6.220,00	Salario Familia - INSS	1.066,01
ISSQN - IPREVAM	93,30	Salario Maternidade - INSS	7.002,90
AISPEMG - Taxa Mensal	2.028,00	Empréstimo BB	9.001,98
ISSQN - Camara Municipal	26,04	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	3.110,00
OUTRAS OPERAÇÕES	163.387,96	ISSQN - IPREVAM	93,30
IPREVAM - Consolidacao	106.759,03	Salario Maternidade Iprevam	2.817,98
Câmara Municipal De Varjão De Minas - Consolidação	56.628,93	Salario Familia Iprevam	3.828,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.286.395,20	OUTRAS OPERAÇÕES	163.387,96
Caixa	8.456,79	IPREVAM - Consolidacao	106.759,03
Banco do Brasil S/A. - FPM	100.859,37	Câmara Municipal De Varjão De Minas - Consolidação	56.628,93
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.304,56	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.061.552,11
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.478,19	Caixa	4.559,95
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	2.535,68	Banco do Brasil S/A. - FPM	21.976,01
Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	710,12	Banco do Brasil S/A. - ITR	101,62
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	6.164,25	Banco do Brasil S/A. - Movimento	8.744,37
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	20,16	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.808,22
Banco do Brasil S/A. - SNA	165,39	Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	711,73
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas	88.689,39	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	67.240,55
Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	-149,75	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	20,21
Banco do Brasil S/A. - PMVM - Tributos	1,71	Banco do Brasil S/A. - SNA	227,45
Banco do Brasil S/A. - IPI	1.799,14	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas	90.520,22
Banco do Brasil S/A. - ICMS	80.314,19	Banco do Brasil S/A. - Educação	1.048,54
Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.543,43	Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	-379,42
Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO	19,26	Banco do Brasil S/A. - PMVM - Tributos	1,72
Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. ATB	302,74	Banco do Brasil S/A. - IPI	1.832,16
Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. VGS	21,75	Banco do Brasil S/A. - ICMS	5.274,64
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBFI CRAS	94.959,21	Banco do Brasil S/A. - IPVA	4.215,66
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PVMC PETI	8.121,29	Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO	19,30
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PJOV	6.687,05	Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. ATB	303,42
Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	27.963,48	Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. VGS	21,80
Banco do Brasil S/A. - VIG/MS	6,58	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBFI CRAS	77.028,04
Banco do Brasil S/A. - SAUDE	196,94	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PVMC PETI	3.988,69
Banco do Brasil S/A. - SEAS	12.048,92	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PJOV	525,86
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	571.738,55	Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	31.343,81
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	1.081.599,69	Banco do Brasil S/A. - VIG/MS	6,59
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS RF CONSERVADOR	793.537,85	Banco do Brasil S/A. - SAUDE	1.045,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Aliança CEF - IPREVAM	375.011,34	Banco do Brasil S/A. - SEAS	6.064,55
Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	574.851,93	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	574.599,58
Caixa Econômica Federal S/A. - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	574.457,93	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	1.086.871,27
FIXA LP		Banco do Brasil S/A. - BB RPPS RF CONSERVADOR	796.585,96
Banco do Brasil S/A. - FEP	7.451,37	Caixa Econômica Federal S/A. - Aliança CEF - IPREVAM	377.084,70
Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	77,53	Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	577.807,48
Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	7.796,58	Caixa Econômica Federal S/A. - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	577.771,47
Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	124,80	FIXA LP	
Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	4.400,25	Banco do Brasil S/A. - FEP	14.319,16
Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	1.368,36	Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	78,31
Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	0,77	Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	834,84
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	560,58	Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	5.002,66
Banco do Brasil S/A. - SUAS	8.245,08	Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	5.349,15
Banco do Brasil S/A. - VGS	117,51	Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	1.371,46
Banco do Brasil S/A. - VGS	4.046,75	Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	51.170,40
Banco Itaú S/A. - CEMIG	158,09	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	561,86
Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	17.607,14	Banco do Brasil S/A. - SUAS	8.263,78
Caixa Econômica Federal S/A. - ATB	50.743,32	Banco do Brasil S/A. - VGS	117,78
Caixa Econômica Federal S/A. - VGS	45.897,88	Banco do Brasil S/A. - VGS	641,59
Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA AV. CAMPO BELO	30.519,74	Banco Itaú S/A. - CEMIG	33,47
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	582,33	Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	12.902,54
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.897,79	Caixa Econômica Federal S/A. - ATB	13.626,56
Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	8,16	Caixa Econômica Federal S/A. - VGS	39.351,32
Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	1.537,85	Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA AV. CAMPO BELO	30.645,91
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	13.994,37	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	583,65
Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo	1.294,92	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.902,09



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2012

Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	6.167,23	Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	8,17
Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	295,20	Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	1.541,34
Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	51.546,80	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	14.026,11
Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	80.183,91	Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo	1.297,86
Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	37.887,93	Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	6.181,22
Banco do Brasil S/A. - PMVM FARMACIA	8.897,60	Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	295,87
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	43,54	Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	51.663,72
Banco do Brasil S/A. - AMB. I / VAM	515,95	Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	80.365,79
Banco do Brasil S/A. - PMVM AMB. II	312,51	Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	37.973,86
Banco do Brasil S/A. - PMVM AMB. III	362,72	Banco do Brasil S/A. - PMVM FARMACIA	4.733,70
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	11.059,99	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	43,64
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIM. ESCOLAR	1.116,56	Banco do Brasil S/A. - AMB. I / VAM	517,12
Caixa Econômica Federal S/A. - PM VARJAO DE MINAS - PROG.	726,18	Banco do Brasil S/A. - PMVM AMB. II	313,21
Caixa Econômica Federal S/A. - CONSTR. ESTRADA	152.805,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM AMB. III	363,55
Caixa Econômica Federal S/A. - CONSTR. VIAS PUBL.	149.050,46	Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	14.038,06
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	169.575,32	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIM. ESCOLAR	97,41
TOTAL GERAL	6.692.736,66	Caixa Econômica Federal S/A. - PM VARJAO DE MINAS - PROG.	727,26
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONSTR. ESTRADA	153.436,70
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONSTR. VIAS PUBL.	149.687,35
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	38.511,77
		TOTAL GERAL	6.692.736,66