



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.091.076,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	737.563,56
RECEITAS CORRENTES	1.274.591,27	DESPESA POR FUNÇÕES	737.563,56
Receita Tributária	16.125,40	Legislativa	33.913,21
Receita de Contribuição	37.610,84	Administração	92.429,72
Receita Patrimonial	64.903,20	Assistência Social	18.637,26
Receitas de Serviços	1.999,32	Previdência Social	37.608,95
Transferências Correntes	1.116.749,82	Saúde	249.950,17
Outras Receitas Correntes	957,38	Educação	116.975,55
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	36.245,31	Cultura	59.400,00
RETIFICADORA	-183.514,41	Urbanismo	88.577,98
Conta Retificadora do FUNDEB	-183.514,41	Saneamento	11.627,65
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	260.564,25	Gestão Ambiental	1.200,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	7.537,58
CONSIGNAÇÕES	76.770,83	Transporte	14.831,35
INSS	9.793,62	Desporto e Lazer	4.090,48
INSS - Camara Municipal	2.839,35	Encargos Especiais	783,66
IRRF - Camara Municipal	267,49	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	370.920,09
IPREVAM	26.121,49	RESTOS A PAGAR	115.210,82
SEST / SENAT	15,94	Restos a Pagar de 2010	25.512,13
Empréstimo CEF - Camara Municipal	3.468,16	Restos a Pagar de 2011	89.698,69
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	2,75	CONSIGNAÇÕES	73.260,85
Empréstimo CEF	12.161,30	INSS	8.951,40
Salario Familia - INSS	440,00	IRRF - Camara Municipal	120,59
Salario Maternidade - INSS	2.224,60	IPREVAM	27.821,84
Empréstimo BB	11.377,61	SEST / SENAT	5,33
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	3.056,10	Empréstimo CEF - Camara Municipal	3.468,16
Salario Maternidade Iprevam	1.903,61	Empréstimo CEF	12.167,23
Salario Familia Iprevam	1.914,00	Salario Familia - INSS	484,00
AISPEMG - Taxa Mensal	1.184,81	Salario Maternidade - INSS	1.900,00
OUTRAS OPERAÇÕES	183.793,42	Empréstimo BB	11.245,50
IPREVAM - Consolidacao	127.215,67	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.674,60
Câmara Municipal De Varjão De Minas - Consolidação	56.577,75	Salario Maternidade Iprevam	1.269,07
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.276.811,58	Salario Familia Iprevam	1.914,00
Caixa	11.232,56	AISPEMG - Taxa Mensal	1.239,13
Caixa IPREVAM	818,68	OUTRAS OPERAÇÕES	182.448,42
Banco do Brasil S/A. - FPM	3.861,89	IPREVAM - Consolidacao	125.870,67
Banco do Brasil S/A. - ITR	146,25	Câmara Municipal De Varjão De Minas - Consolidação	56.577,75
Banco do Brasil S/A. - Movimento	70.418,33	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.519.969,04
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.166,44	Caixa	5.136,55
Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	688,05	Caixa IPREVAM	31,36
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	35.782,18	Banco do Brasil S/A. - FPM	29.064,74
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	366,45	Banco do Brasil S/A. - ITR	26,15
Banco do Brasil S/A. - SNA	50,19	Banco do Brasil S/A. - Movimento	43.248,97
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas	19.444,68	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	2.944,12
Banco do Brasil S/A. - Educação	574,10	Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	691,08
Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	524,65	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	97.488,57
Banco do Brasil S/A. - IPI	1.303,77	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	787,89
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.427,73	Banco do Brasil S/A. - SNA	105,82
Banco do Brasil S/A. - IPVA	85.626,08	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas	38.520,47
Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO	18,66	Banco do Brasil S/A. - Educação	619,09
Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. ATB	293,33	Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	535,17
Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. VGS	1.806,39	Banco do Brasil S/A. - PMVM - Tributos	213,36
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBFI CRAS	75.327,38	Banco do Brasil S/A. - IPI	1.035,21
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PVMC PETI	5.735,47	Banco do Brasil S/A. - ICMS	619,39
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PJOV	8.728,51	Banco do Brasil S/A. - IPVA	121.265,95
Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	16.395,73	Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO	18,74
Banco do Brasil S/A. - VIG/MS	67,02	Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. ATB	294,62
Banco do Brasil S/A. - SAUDE	656,82	Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. VGS	1.814,35
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	472.740,27	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBFI CRAS	75.659,44
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	874.830,45	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PVMC PETI	5.760,76
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS RF CONSERVADOR	668.636,24	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PJOV	8.766,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Aliança CEF - IPREVAM	351.592,52	Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	16.332,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	473.339,92	Banco do Brasil S/A. - VIG/MS	67,31
Caixa Econômica Federal S/A. - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	473.333,30	Banco do Brasil S/A. - SAUDE	1.068,52
FIXA LP		Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	483.035,49
Banco do Brasil S/A. - FEP	7.052,30	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	893.271,82
Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	66,90	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS RF CONSERVADOR	675.602,53
Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	18.273,21	Caixa Econômica Federal S/A. - Aliança CEF - IPREVAM	354.338,40
Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	3.265,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	484.017,45
Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	2.597,23	Caixa Econômica Federal S/A. - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	484.439,55
Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	1.325,82	FIXA LP	
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	12.829,01	Banco do Brasil S/A. - FEP	14.554,26
Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	149,77	Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	68,36
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	6.355,39	Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	11.949,26
Banco do Brasil S/A. - SUAS	1.044,08	Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	442,88
Banco Itaú S/A. - CEMIG	445,19	Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	68,07
Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	114.477,11	Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	1.331,67
Caixa Econômica Federal S/A. - ATB	962,47	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	11.251,57
Caixa Econômica Federal S/A. - VGS	32.334,70	Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	149,77
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	564,23	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	6.383,40
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.838,79	Banco do Brasil S/A. - SUAS	1.657,32
Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	7,90	Banco Itaú S/A. - CEMIG	31,69
Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	1.137,09	Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	131.990,14
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	13.559,35	Caixa Econômica Federal S/A. - ATB	1,81
Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo	1.254,67	Caixa Econômica Federal S/A. - VGS	32.334,70
Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	11.130,67	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	566,71
Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	286,02	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.846,90
Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	49.944,46	Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	7,94



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2012

Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	77.691,38	Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	1.141,84
Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	13.434,35	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	13.619,13
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	224,76	Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo	1.260,20
Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA. AV. CAMPO BELO	70.707,38	Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	6.004,52
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	176.917,87	Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	287,28
TOTAL GERAL	5.628.452,69	Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	50.164,62
		Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	78.033,85
		Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	13.493,50
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	225,37
		Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA. AV. CAMPO BELO	71.158,51
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	243.121,26
		TOTAL GERAL	5.628.452,69