



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.388.353,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.728.296,50
RECEITAS CORRENTES	13.479.660,60	DESPESA POR FUNÇÕES	11.728.296,50
Receita Tributária	304.414,91	Legislativa	432.956,40
Receita de Contribuição	395.643,49	Administração	1.721.909,76
Receita Patrimonial	478.373,46	Assistência Social	236.123,51
Receitas de Serviços	24.332,05	Previdência Social	450.259,09
Transferências Correntes	11.403.496,17	Saúde	2.963.191,74
Outras Receitas Correntes	497.467,43	Educação	2.524.330,13
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	375.933,09	Cultura	285.086,61
RECEITAS DE CAPITAL	660.639,44	Urbanismo	1.573.874,08
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	51.220,00	Saneamento	136.533,89
Transferência de Capital	609.419,44	Gestão Ambiental	12.000,00
RETIFICADORA	-1.751.946,18	Agricultura	183.132,56
Conta Retificadora do FUNDEB	-1.751.889,45	Transporte	1.128.834,94
Conta Retificadora - Outras Receitas Correntes	-56,73	Desporto e Lazer	70.313,18
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.363.247,94	Encargos Especiais	9.750,61
RESTOS A PAGAR	567.735,23	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.759.599,53
Restos a Pagar de 2011	567.735,23	RESTOS A PAGAR	952.826,96
CONSIGNAÇÕES	839.525,84	Restos a Pagar de 2010	952.826,96
INSS	116.357,62	CONSIGNAÇÕES	850.785,70
INSS - Câmara Municipal	30.270,63	INSS	116.855,90
IRRF - Câmara Municipal	2.122,02	Faltas	25,69
IPREVAM	276.357,53	INSS - Câmara Municipal	31.385,33
SEST / SENAT	2.915,77	IRRF - Câmara Municipal	2.145,53
IRRF - IPREVAM	346,08	IPREVAM	288.562,18
EMPRESTIMO CEF - Câmara Municipal	40.520,75	SEST / SENAT	2.908,06
INSS Contribuinte Autonomo - Câmara Municipal	1.389,70	IRRF - IPREVAM	362,42
Emprestimo CEF	145.303,96	EMPRESTIMO CEF - Câmara Municipal	40.520,75
Salário Família - INSS	4.674,51	INSS Contribuinte Autonomo - Câmara Municipal	275,00
Salário Maternidade - INSS	11.180,24	Emprestimo CEF	143.887,30
Salário Família - Câmara Municipal	385,37	Salário Família - INSS	4.522,71
Emprestimo BB	135.345,19	Salário Maternidade - INSS	13.487,98
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	32.700,00	Salário Família - Câmara Municipal	385,37
INSS - IPREVAM	32,70	Emprestimo BB	134.508,66
ISSQN - IPREVAM	801,14	Devolução de Duodécimo - Câmara Municipal	20,09
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	529,59	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	32.168,00
Salário Maternidade - IPREVAM	7.818,14	ISSQN - IPREVAM	817,50
Salário Família - IPREVAM	27.856,07	Aplicação Financeira - Câmara Municipal	529,59
Contribuição Sindical	99,83	Salário Maternidade - IPREVAM	8.541,61
Horas Falta / Câmara Municipal	153,00	Salário Família - IPREVAM	28.623,20
AISPEMG - Taxa Mensal	2.366,00	Contribuição Sindical	99,83
OUTRAS OPERAÇÕES	4.955.986,87	Horas Falta / Câmara Municipal	153,00
IPREVAM - Consolidacao	4.408.112,55	OUTRAS OPERAÇÕES	4.955.986,87
Câmara Municipal de Varjão de Minas	547.874,32	IPREVAM - Consolidacao	4.408.112,55
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.647.110,40	Câmara Municipal de Varjão de Minas	547.874,32
Caixa	34.056,83	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.910.816,17
Caixa IPREVAM	37,36	Caixa	4.343,74
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.430,84	Caixa IPREVAM	51,36
Banco do Brasil S/A. - ITR	113,47	Banco do Brasil S/A. - FPM	3.182,56
Banco do Brasil S/A. - Movimento	26,57	Banco do Brasil S/A. - ITR	154,12
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.652,33	Banco do Brasil S/A. - Movimento	24.903,73
Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	638,37	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.187,15
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	17.957,57	Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	684,40
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	44,18	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	24.394,33
Banco do Brasil S/A. - SNA	9,75	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	364,50
Banco do Brasil S/A. - Educação	210,94	Banco do Brasil S/A. - SNA	255,77
Banco do Brasil S/A. - Saúde	216,25	Banco do Brasil S/A. - Educação	613,44
Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	1.231,69	Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	391,54
Banco do Brasil S/A. - PMVM - Tributos	5,93	Banco do Brasil S/A. - IPI	1.357,59
Banco do Brasil S/A. - AFM	5,01	Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.378,59
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	259,84	Banco do Brasil S/A. - IPVA	3.204,16
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.004,86	Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO	18,56
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	1.419.599,78	Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. ATB	291,77
Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	1.123.150,43	Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. VGS	1.796,79
Banco do Brasil S/A. - FEP	905,56	Banco do Brasil S/A. - FMS - PBFI CRAS	70.443,77
Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	4.219,41	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PMVC PETI	4.708,69
Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	12.408,86	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PJOV	8.682,13
Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	675,12	Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	15.285,23
Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	2.284,83	Banco do Brasil S/A. - VIG/MS	66,66
Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	25.397,22	Banco do Brasil S/A. - SAUDE	2.114,26
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	26.782,49	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	465.419,74
Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	449,36	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	861.413,46
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	591,33	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS RF CONSERVADOR	660.056,72
Banco do Brasil S/A. - PMVM Fundo Mun. Assistência Social	13.179,81	Caixa Econômica Federal S/A. - Aliança CEF - IPREVAM	348.370,49
Banco do Brasil S/A. - PROJOVEM	2.929,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	465.567,40
Banco do Brasil S/A. - CRAS	11.506,48	Caixa Econômica Federal S/A. - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	465.901,93
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1.568,16	FIXA LP	
Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	44.311,13	Banco do Brasil S/A. - FEP	67,20
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	183,12	Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	65,14
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.706,01	Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	18.176,12
Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	18.359,28	Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	868,18
Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	1.980,02	Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	2.583,43
Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	3.543,91	Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	1.318,78
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	12.583,94	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	12.760,85
Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo	25.873,98	Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	1.103,77
Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	164.848,79	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	508,44
Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	8.677,19	Banco Itaú S/A. - CEMIG	38,07
Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	46.337,89	Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	104.395,61



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2011

Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	72.081,17	Caixa Econômica Federal S/A. - ATB	9.890,09
Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	154.459,65	Caixa Econômica Federal S/A. - VGS	2.025,10
Banco do Brasil S/A. - Saúde na Praça	15.000,00	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	561,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Programa Unid. Básica Saúde	76.328,03	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.829,02
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	38,40	Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	7,86
Caixa Econômica Federal S/A. - Máquinas Equip. Agrícolas I	2.891,65	Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	1.131,37
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Retro-Escavadeira	200.000,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	13.487,31
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	93.356,01	Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo	1.248,00
TOTAL GERAL	22.398.712,20	Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	11.072,44
		Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	284,50
		Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	49.679,09
		Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	77.278,58
		Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	13.363,05
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	224,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Máquinas Equip. Agrícolas I	3.108,53
		Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA. AV. CAMPO BELO	70.173,04
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	76.962,79
		TOTAL GERAL	22.398.712,20