



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	847.114,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	751.721,26
RECEITAS CORRENTES	977.690,96	DESPESA POR FUNÇÕES	751.721,26
Receita Tributária	27.323,89	Legislativa	31.021,73
Receita de Contribuição	30.428,18	Administração	102.011,27
Receita Patrimonial	23.612,01	Assistência Social	32.257,50
Receitas de Serviços	2.298,03	Previdência Social	36.624,04
Transferências Correntes	834.128,07	Saúde	205.037,11
Outras Receitas Correntes	31.524,59	Educação	196.341,33
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	28.376,19	Cultura	900,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Urbanismo	67.957,36
RETIFICADORA	-130.576,16	Saneamento	4.035,55
Conta Retificadora do FUNDEB	-130.576,16	Gestão Ambiental	1.200,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.271.818,15	Agricultura	11.661,94
RESTOS A PAGAR	0,00	Transporte	57.529,04
CONSIGNAÇÕES	65.729,33	Desporto e Lazer	4.386,60
INSS	8.606,26	Encargos Especiais	757,79
INSS - Camara Municipal	2.488,26	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.399.709,06
IRRF - Camara Municipal	112,53	RESTOS A PAGAR	126.757,56
IPREVAM	21.428,96	Restos a Pagar de 2010	126.757,56
SEST / SENAT	300,29	CONSIGNAÇÕES	66.862,68
IRRF - IPREVAM	16,34	INSS	9.403,01
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	3.482,71	INSS - Camara Municipal	2.625,76
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	137,50	IRRF - Camara Municipal	131,28
Emprestimo CEF	12.116,81	IPREVAM	21.781,26
Salario Familia - INSS	366,40	SEST / SENAT	300,29
Salario Familia - Camara Municipal	29,41	IRRF - IPREVAM	16,34
Emprestimo BB	10.275,30	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	3.482,71
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.725,00	Emprestimo CEF	12.116,81
ISSQN - IPREVAM	65,40	Salario Familia - INSS	186,57
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	98,47	Salario Familia - Camara Municipal	29,41
Salario Maternidade - IPREVAM	1.053,67	Emprestimo BB	10.524,14
Salario Familia - IPREVAM	2.426,02	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.725,00
OUTRAS OPERAÇÕES	2.206.088,82	ISSQN - IPREVAM	65,40
IPREVAM - Consolidacao	2.163.656,60	Aplicação Financeira - Câmara Municipal	93,06
Câmara Municipal de Varjão de Minas	42.432,22	Salario Maternidade - IPREVAM	1.071,83
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.989.524,64	Salario Familia - IPREVAM	2.309,81
Caixa	4.725,70	OUTRAS OPERAÇÕES	2.206.088,82
Caixa IPREVAM	31,36	IPREVAM - Consolidacao	2.163.656,60
Banco do Brasil S/A. - FPM	4.257,23	Câmara Municipal de Varjão de Minas	42.432,22
Banco do Brasil S/A. - ITR	74,61	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.957.027,27
Banco do Brasil S/A. - Movimento	137.766,19	Caixa	6.014,83
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	614,39	Caixa IPREVAM	31,36
Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	660,35	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.414,17
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	42.509,44	Banco do Brasil S/A. - ITR	522,45
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	1.331,63	Banco do Brasil S/A. - Movimento	140.867,42
Banco do Brasil S/A. - SNA	245,07	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.584,85
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas	18.627,04	Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	664,49
Banco do Brasil S/A. - Educação	17,81	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	-3.489,36
Banco do Brasil S/A. - Saúde	254,13	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	58,70
Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	153,23	Banco do Brasil S/A. - SNA	315,37
Banco do Brasil S/A. - PMVM - Tributos	50.473,43	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas	23.675,31
Banco do Brasil S/A. - AFM	5,18	Banco do Brasil S/A. - Educação	67,14
Banco do Brasil S/A. - IPI	1.021,54	Banco do Brasil S/A. - Saúde	96,48
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.497,61	Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	2.985,21
Banco do Brasil S/A. - IPVA	10.220,91	Banco do Brasil S/A. - PMVM - Tributos	85.790,38
Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO	18,00	Banco do Brasil S/A. - AFM	5,21
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	1.634.116,49	Banco do Brasil S/A. - IPI	1.490,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	1.165.877,67	Banco do Brasil S/A. - ICMS	2.817,45
Banco do Brasil S/A. - FEP	11.450,14	Banco do Brasil S/A. - IPVA	5.466,95
Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	12.965,83	Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO	18,02
Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	50.992,88	Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. ATB	17.319,55
Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	64,34	Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. VGS	5.704,82
Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	2.762,45	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PJOV	2.513,27
Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	0,89	Banco do Brasil S/A. - VIG/MS	1.538,17
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	27.704,70	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	329.453,87
Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	7,91	Banco do Brasil S/A. - BB CP ADMIN SUPREMO - IPREVAM	79.257,74
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	317,30	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	1.314.224,41
Banco do Brasil S/A. - PMVM Fundo Mun. Assistência Social	8.275,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Aliança CEF - IPREVAM	331.298,50
Banco do Brasil S/A. - PROJOVEM	10.942,71	Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	420.768,34
Banco do Brasil S/A. - CRAS	42.245,97	Caixa Econômica Federal S/A. - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	421.110,44
Banco Itaú S/A. - CEMIG	447,45	FIXA LP	
Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	102.203,98	Banco do Brasil S/A. - FEP	6.548,63
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	189,43	Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	513,48
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.764,75	Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	48.563,03
Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	23.099,25	Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	2.162,84
Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	14,18	Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	548,28
Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	1.098,94	Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	0,90
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	13.013,88	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	27.878,69
Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veiculo	1.204,15	Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	7,91
Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	170.524,05	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	10,89
Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	274,51	Banco do Brasil S/A. - PMVM Fundo Mun. Assistência Social	4.093,09
Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	47.933,47	Banco do Brasil S/A. - PROJOVEM	6.581,11
Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	74.563,17	Banco do Brasil S/A. - CRAS	47.016,77
Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	159.778,23	Banco Itaú S/A. - CEMIG	23,37
Banco do Brasil S/A. - Saúde na Praça	196,93	Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	111.725,02
Caixa Econômica Federal S/A. - Programa Unid. Básica Saúde	9.625,29	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	189,71
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	222,55	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.775,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Máquinas Equip. Agrícolas I	2.996,79	Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	15.925,36



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2011

Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	138.144,50	Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	14,20
TOTAL GERAL	7.108.457,59	Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	1.100,21
		Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	13.095,12
		Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo	1.211,71
		Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	44.306,75
		Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	276,23
		Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	48.234,49
		Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	75.031,43
		Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	160.781,64
		Banco do Brasil S/A. - Saúde na Praça	198,17
		Caixa Econômica Federal S/A. - Programa Unid. Básica Saúde	9.683,29
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	2.467,28
		Caixa Econômica Federal S/A. - Máquinas Equip. Agrícolas I	3.015,13
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	130.460,32
		TOTAL GERAL	7.108.457,59