



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>967.557,37</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>979.241,59</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.100.757,79</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>979.241,59</b>
Receita Tributária	25.411,23	Legislativa	33.732,12
Receita de Contribuição	30.903,74	Administração	159.167,67
Receita Patrimonial	134.883,47	Assistência Social	29.323,70
Receitas de Serviços	2.309,00	Previdência Social	34.878,13
Transferências Correntes	847.965,06	Saúde	224.174,75
Outras Receitas Correntes	31.367,97	Educação	231.026,37
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	27.917,32	Cultura	81.225,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	77.715,20
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-133.200,42</b>	Saneamento	11.506,62
Conta Retificadora do FUNDEB	-133.200,42	Gestão Ambiental	1.200,00
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.084.314,60</b>	Agricultura	18.899,64
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Transporte	72.408,07
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>68.304,22</b>	Desporto e Lazer	3.265,62
INSS	10.012,54	Encargos Especiais	718,70
INSS - Camara Municipal	2.519,47	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.117.198,57</b>
IRRF - Camara Municipal	148,68	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>33.756,20</b>
IPREVAM	21.561,68	Restos a Pagar de 2010	33.756,20
SEST / SENAT	251,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>67.431,99</b>
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	3.482,71	INSS	8.672,18
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	137,50	INSS - Camara Municipal	2.656,97
Emprestimo CEF	11.891,66	IRRF - Camara Municipal	112,53
Salario Familia - INSS	290,22	IPREVAM	21.428,96
Salario Maternidade - INSS	714,00	SEST / SENAT	237,76
Salario Familia - Camara Municipal	29,43	IRRF - IPREVAM	16,34
Emprestimo BB	10.966,01	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	3.482,71
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.725,00	Emprestimo CEF	12.116,81
INSS - IPREVAM	32,70	Salario Familia - INSS	535,32
ISSQN - IPREVAM	49,04	Salario Maternidade - INSS	1.791,33
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	110,94	Salario Familia - Camara Municipal	29,43
Salario Maternidade - IPREVAM	1.071,83	Emprestimo BB	10.738,80
Salario Familia - IPREVAM	2.309,81	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.725,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.016.010,38</b>	ISSQN - IPREVAM	65,40
IPREVAM - Consolidacao	973.498,31	Aplicação Financeira - Câmara Municipal	98,47
Câmara Municipal de Varjão de Minas	42.512,07	Salario Maternidade - IPREVAM	545,00
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>3.957.027,27</b>	Salario Familia - IPREVAM	2.129,98
Caixa	6.014,83	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.016.010,38</b>
Caixa IPREVAM	31,36	IPREVAM - Consolidacao	973.498,31
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.414,17	Câmara Municipal de Varjão de Minas	42.512,07
Banco do Brasil S/A. - ITR	522,45	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>3.912.459,08</b>
Banco do Brasil S/A. - Movimento	140.867,42	Caixa	1.622,66
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.584,85	Caixa IPREVAM	750,06
Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	664,49	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.188,12
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	-3.489,36	Banco do Brasil S/A. - ITR	172,00
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	58,70	Banco do Brasil S/A. - Movimento	92.063,20
Banco do Brasil S/A. - SNA	315,37	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	930,40
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas	23.675,31	Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	669,16
Banco do Brasil S/A. - Educação	67,14	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	50.087,29
Banco do Brasil S/A. - Saúde	96,48	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	59,11
Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	2.985,21	Banco do Brasil S/A. - SNA	791,72
Banco do Brasil S/A. - PMVM - Tributos	85.790,38	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas	26.075,15
Banco do Brasil S/A. - AFM	5,21	Banco do Brasil S/A. - Educação	655,63
Banco do Brasil S/A. - IPI	1.490,84	Banco do Brasil S/A. - Saúde	-37,97
Banco do Brasil S/A. - ICMS	2.817,45	Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	-29,21
Banco do Brasil S/A. - IPVA	5.466,95	Banco do Brasil S/A. - PMVM - Tributos	13.764,75
Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO	18,02	Banco do Brasil S/A. - AFM	5,25
Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. ATB	17.319,55	Banco do Brasil S/A. - IPI	74,28
Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. VGS	5.704,82	Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.192,33
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PJOV	2.513,27	Banco do Brasil S/A. - IPVA	105,70
Banco do Brasil S/A. - VIG/MS	1.538,17	Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO	18,15
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	329.453,87	Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. ATB	12.840,30
Banco do Brasil S/A. - BB CP ADMIN SUPREMO - IPREVAM	79.257,74	Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. VGS	5.744,91
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	1.314.224,41	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBFI CRAS	4.511,02
Caixa Econômica Federal S/A. - Aliança CEF - IPREVAM	331.298,50	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PVMC PETI	1.002,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	420.768,34	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PJOV	3.646,42
Caixa Econômica Federal S/A. - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	421.110,44	Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	1.922,91
<b>FIXA LP</b>		Banco do Brasil S/A. - VIG/MS	1.548,98
Banco do Brasil S/A. - FEP	6.548,63	Banco do Brasil S/A. - SAUDE	4.590,18
Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	513,48	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	595.756,60
Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	48.563,03	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	597.493,60
Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	2.162,84	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS RF CONSERVADOR	582.510,22
Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	548,28	Caixa Econômica Federal S/A. - Aliança CEF - IPREVAM	335.980,43
Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	0,90	Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	445.665,00
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	27.878,69	Caixa Econômica Federal S/A. - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	444.780,00
Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	7,91	<b>FIXA LP</b>	
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Domínio	10,89	Banco do Brasil S/A. - FEP	6.517,56
Banco do Brasil S/A. - PMVM Fundo Mun. Assistência Social	4.093,09	Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	57,81
Banco do Brasil S/A. - PROJOVEM	6.581,11	Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	40.882,62
Banco do Brasil S/A. - CRAS	47.016,77	Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	1.340,80
Banco Itaú S/A. - CEMIG	23,37	Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	2.875,94
Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	111.725,02	Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	0,90
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	189,71	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	28.074,62
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.775,84	Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	7,91
Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	15.925,36	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Domínio	10,97
Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	14,20	Banco do Brasil S/A. - PMVM Fundo Mun. Assistência Social	329,19
Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	1.100,21	Banco do Brasil S/A. - PROJOVEM	457,89
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	13.095,12	Banco do Brasil S/A. - CRAS	46.722,96



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2011

Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo	1.211,71	Banco Itaú S/A. - CEMIG	27,15
Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	44.306,75	Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	65.560,70
Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	276,23	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	0,41
Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	48.234,49	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.788,32
Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	75.031,43	Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	14.081,92
Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	160.781,64	Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	3.956,59
Banco do Brasil S/A. - Saúde na Praça	198,17	Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	1.107,52
Caixa Econômica Federal S/A. - Programa Unid. Básica Saúde	9.683,29	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	13.187,15
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	2.467,28	Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo	1.220,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Máquinas Equip. Agrícolas I	3.015,13	Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	10.829,83
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	130.460,32	Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	278,17
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.008.899,24</b>	Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	48.573,48
		Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	75.558,74
		Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	161.911,60
		Banco do Brasil S/A. - Saúde na Praça	199,56
		Caixa Econômica Federal S/A. - Programa Unid. Básica Saúde	9.750,29
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	4.727,92
		Caixa Econômica Federal S/A. - Máquinas Equip. Agrícolas I	3.033,93
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	140.235,60
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.008.899,24</b>