



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	785.216,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	804.102,37
RECEITAS CORRENTES	901.850,23	DESPESA POR FUNÇÕES	804.102,37
Receita Tributária	32.942,39	Legislativa	34.663,55
Receita de Contribuição	31.439,12	Administração	94.550,59
Receita Patrimonial	29.663,48	Assistência Social	12.365,03
Receitas de Serviços	2.309,00	Previdência Social	34.906,39
Transferências Correntes	748.616,18	Saúde	211.840,45
Outras Receitas Correntes	28.789,79	Educação	153.501,38
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	28.090,27	Cultura	158.844,07
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Urbanismo	36.670,57
RETIFICADORA	-116.633,79	Saneamento	9.948,28
Conta Retificadora do FUNDEB	-116.633,79	Gestão Ambiental	1.200,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	212.397,92	Agricultura	8.906,77
RESTOS A PAGAR	0,00	Transporte	45.385,01
CONSIGNAÇÕES	53.822,09	Desporto e Lazer	533,00
INSS	5.195,74	Encargos Especiais	787,28
INSS - Camara Municipal	2.519,47	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	263.824,62
IRRF - Camara Municipal	148,68	RESTOS A PAGAR	38.451,87
IPREVAM	17.534,14	Restos a Pagar de 2010	38.451,87
SEST / SENAT	174,23	CONSIGNAÇÕES	66.796,92
IRRF - IPREVAM	16,34	INSS	8.815,69
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	3.482,71	INSS - Camara Municipal	2.656,97
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	137,50	IRRF - Camara Municipal	148,68
Empréstimo CEF	8.945,51	IPREVAM	21.561,68
Salario Familia - INSS	431,67	SEST / SENAT	194,54
Salario Maternidade - INSS	1.077,33	IRRF - IPREVAM	16,34
Salario Familia - Camara Municipal	29,43	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	3.482,71
Empréstimo BB	8.731,31	Empréstimo CEF	11.891,66
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.561,50	Salario Familia - INSS	419,91
ISSQN - IPREVAM	65,40	Salario Maternidade - INSS	2.258,60
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	96,15	Salario Familia - Camara Municipal	29,43
Salario Maternidade - IPREVAM	545,00	Empréstimo BB	10.502,51
Salario Familia - IPREVAM	2.129,98	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.725,00
OUTRAS OPERAÇÕES	158.575,83	ISSQN - IPREVAM	65,40
IPREVAM - Consolidacao	116.078,55	Aplicação Financeira - Câmara Municipal	110,94
Câmara Municipal de Varjão de Minas	42.497,28	Salario Familia - IPREVAM	1.916,86
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.912.459,08	OUTRAS OPERAÇÕES	158.575,83
Caixa	1.622,66	IPREVAM - Consolidacao	116.078,55
Caixa IPREVAM	750,06	Câmara Municipal de Varjão de Minas	42.497,28
Banco do Brasil S/A. - FPM	2.188,12	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.842.146,45
Banco do Brasil S/A. - ITR	172,00	Caixa	824,63
Banco do Brasil S/A. - Movimento	92.063,20	Caixa IPREVAM	818,64
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	930,40	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.386,56
Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	669,16	Banco do Brasil S/A. - ITR	4,30
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	50.087,29	Banco do Brasil S/A. - Movimento	812,39
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	59,11	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	776,40
Banco do Brasil S/A. - SNA	791,72	Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	673,19
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas	26.075,15	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	9.104,48
Banco do Brasil S/A. - Educação	655,63	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	13,67
Banco do Brasil S/A. - Saúde	-37,97	Banco do Brasil S/A. - SNA	14,32
Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	-29,21	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas	27.480,15
Banco do Brasil S/A. - PMVM - Tributos	13.764,75	Banco do Brasil S/A. - Educação	395,79
Banco do Brasil S/A. - AFM	5,25	Banco do Brasil S/A. - Saúde	14,55
Banco do Brasil S/A. - IPI	74,28	Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	4.216,93
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.192,33	Banco do Brasil S/A. - PMVM - Tributos	10,23
Banco do Brasil S/A. - IPVA	105,70	Banco do Brasil S/A. - AFM	5,28
Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO	18,15	Banco do Brasil S/A. - IPI	16,48
Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. ATB	12.840,30	Banco do Brasil S/A. - ICMS	568,34
Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. VGS	5.744,91	Banco do Brasil S/A. - IPVA	442,50
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBFI CRAS	4.511,02	Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO	18,26
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PVMC PETI	1.002,45	Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. ATB	5.535,49
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PJOV	3.646,42	Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. VGS	5.779,51
Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	1.922,91	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBFI CRAS	9.051,04
Banco do Brasil S/A. - VIG/MS	1.548,98	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PVMC PETI	2.012,47
Banco do Brasil S/A. - SAUDE	4.590,18	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PJOV	6.185,19
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	595.756,60	Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	1.922,91
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	597.493,60	Banco do Brasil S/A. - VIG/MS	1.558,30
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS RF CONSERVADOR	582.510,22	Banco do Brasil S/A. - SAUDE	123,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Aliança CEF - IPREVAM	335.980,43	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	624.890,87
Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	445.665,00	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	626.630,61
Caixa Econômica Federal S/A. - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	444.780,00	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS RF CONSERVADOR	616.535,80
FIXA LP		Caixa Econômica Federal S/A. - Aliança CEF - IPREVAM	339.118,88
Banco do Brasil S/A. - FEP	6.517,56	Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	447.380,93
Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	57,81	Caixa Econômica Federal S/A. - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	447.203,53
Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	40.882,62	FIXA LP	
Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	1.340,80	Banco do Brasil S/A. - FEP	8.493,62
Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	2.875,94	Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	59,75
Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	0,90	Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	41.128,77
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	28.074,62	Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	643,29
Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	7,91	Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	325,70
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	10,97	Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	0,91
Banco do Brasil S/A. - PMVM Fundo Mun. Assistência Social	329,19	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	28.243,66
Banco do Brasil S/A. - PROJOVEM	457,89	Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	7,91
Banco do Brasil S/A. - CRAS	46.722,96	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	11,04
Banco Itáu S/A. - CEMIG	27,15	Banco do Brasil S/A. - PMVM Fundo Mun. Assistência Social	331,17
Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	65.560,70	Banco do Brasil S/A. - PROJOVEM	460,64
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	0,41	Banco do Brasil S/A. - CRAS	47.004,29
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.788,32	Banco Itáu S/A. - CEMIG	33,59



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2011

Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	14.081,92	Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	74.994,14
Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	3.956,59	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	0,41
Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	1.107,52	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.799,09
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	13.187,15	Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	10.156,00
Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo	1.220,23	Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	33,00
Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	10.829,83	Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	1.113,83
Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	278,17	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	13.266,55
Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	48.573,48	Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo	1.227,57
Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	75.558,74	Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	10.894,01
Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	161.911,60	Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	279,85
Banco do Brasil S/A. - Saúde na Praça	199,56	Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	48.865,95
Caixa Econômica Federal S/A. - Programa Unid. Básica Saúde	9.750,29	Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	76.013,69
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	4.727,92	Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	124.302,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Máquinas Equip. Agrícolas I	3.033,93	Banco do Brasil S/A. - Saúde na Praça	200,77
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	140.235,60	Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	6.995,68
TOTAL GERAL	4.910.073,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Máquinas Equip. Agrícolas I	3.055,43
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	159.677,38
		TOTAL GERAL	4.910.073,44