



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2012

| TÍTULOS DA RECEITA                                                |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                                |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                       | <b>1.110.665,97</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                       | <b>1.378.245,39</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                         | <b>1.281.963,91</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                        | <b>1.378.245,39</b> |
| Receita Tributária                                                | 40.706,15           | Legislativa                                                       | 48.195,21           |
| Receita de Contribuição                                           | 42.307,43           | Administração                                                     | 183.267,17          |
| Receita Patrimonial                                               | 22.303,66           | Assistência Social                                                | 53.028,04           |
| Receitas de Serviços                                              | 937,33              | Previdência Social                                                | 12.014,86           |
| Transferências Correntes                                          | 1.127.116,80        | Saúde                                                             | 411.045,75          |
| Outras Receitas Correntes                                         | 1.000,03            | Educação                                                          | 384.035,25          |
| Receita de Contribuições - Intraorçamentária                      | 47.592,51           | Cultura                                                           | 84.325,50           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                        | <b>0,00</b>         | Urbanismo                                                         | 139.866,19          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                               | <b>-171.297,94</b>  | Saneamento                                                        | 9.729,14            |
| Conta Retificadora do FUNDEB                                      | -171.297,94         | Agricultura                                                       | 11.620,01           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                  | <b>295.675,49</b>   | Transporte                                                        | 39.435,86           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                             | <b>0,00</b>         | Desporto e Lazer                                                  | 919,21              |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                               | <b>132.287,53</b>   | Encargos Especiais                                                | 763,20              |
| INSS                                                              | 18.942,79           | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                  | <b>252.939,16</b>   |
| INSS - Camara Municipal                                           | 2.682,26            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                             | <b>0,00</b>         |
| IRRF - Camara Municipal                                           | 233,46              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                               | <b>89.551,20</b>    |
| IPREVAM                                                           | 54.504,58           | INSS                                                              | 6.984,56            |
| SEST / SENAT                                                      | 260,05              | INSS - Camara Municipal                                           | 2.682,26            |
| IRRF - IPREVAM                                                    | 20,18               | IRRF - Camara Municipal                                           | 233,46              |
| Emprestimo CEF - Camara Municipal                                 | 3.434,17            | IPREVAM                                                           | 36.069,02           |
| INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal                     | 253,00              | IRRF - IPREVAM                                                    | 20,18               |
| Emprestimo CEF                                                    | 25.572,84           | Emprestimo CEF - Camara Municipal                                 | 3.434,17            |
| Salario Familia - INSS                                            | 440,00              | INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal                     | 253,00              |
| Emprestimo BB                                                     | 17.576,86           | Emprestimo CEF                                                    | 12.954,38           |
| Pensao Alimenticia Ordem Judicial                                 | 6.220,00            | Salario Familia - INSS                                            | 1.066,01            |
| ISSQN - IPREVAM                                                   | 93,30               | Salario Maternidade - INSS                                        | 7.002,90            |
| AISPEMG - Taxa Mensal                                             | 2.028,00            | Emprestimo BB                                                     | 9.001,98            |
| ISSQN - Camara Municipal                                          | 26,04               | Pensao Alimenticia Ordem Judicial                                 | 3.110,00            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                           | <b>163.387,96</b>   | ISSQN - IPREVAM                                                   | 93,30               |
| IPREVAM - Consolidacao                                            | 106.759,03          | Salario Maternidade Iprevam                                       | 2.817,98            |
| Câmara Municipal De Varjão De Minas - Consolidação                | 56.628,93           | Salario Familia Iprevam                                           | 3.828,00            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                     | <b>5.286.395,20</b> | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                           | <b>163.387,96</b>   |
| Caixa                                                             | 8.456,79            | IPREVAM - Consolidacao                                            | 106.759,03          |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                        | 100.859,37          | Câmara Municipal De Varjão De Minas - Consolidação                | 56.628,93           |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                        | 1.304,56            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                 | <b>5.061.552,11</b> |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                                  | 2.478,19            | Caixa                                                             | 4.559,95            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração                           | 2.535,68            | Banco do Brasil S/A. - FPM                                        | 21.976,01           |
| Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito                     | 710,12              | Banco do Brasil S/A. - ITR                                        | 101,62              |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM                     | 6.164,25            | Banco do Brasil S/A. - Movimento                                  | 8.744,37            |
| Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT                                 | 20,16               | Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração                           | 1.808,22            |
| Banco do Brasil S/A. - SNA                                        | 165,39              | Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito                     | 711,73              |
| Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas        | 88.689,39           | Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM                     | 67.240,55           |
| Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários                      | -149,75             | Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT                                 | 20,21               |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM - Tributos                            | 1,71                | Banco do Brasil S/A. - SNA                                        | 227,45              |
| Banco do Brasil S/A. - IPI                                        | 1.799,14            | Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas        | 90.520,22           |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                                       | 80.314,19           | Banco do Brasil S/A. - Educação                                   | 1.048,54            |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                                       | 2.543,43            | Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários                      | -379,42             |
| Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO                           | 19,26               | Banco do Brasil S/A. - PMVM - Tributos                            | 1,72                |
| Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. ATB                              | 302,74              | Banco do Brasil S/A. - IPI                                        | 1.832,16            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. VGS                              | 21,75               | Banco do Brasil S/A. - ICMS                                       | 5.274,64            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBFI CRAS                           | 94.959,21           | Banco do Brasil S/A. - IPVA                                       | 4.215,66            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PVMC PETI                           | 8.121,29            | Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO                           | 19,30               |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PJOV                                | 6.687,05            | Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. ATB                              | 303,42              |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF                               | 27.963,48           | Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. VGS                              | 21,80               |
| Banco do Brasil S/A. - VIG/MS                                     | 6,58                | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBFI CRAS                           | 77.028,04           |
| Banco do Brasil S/A. - SAUDE                                      | 196,94              | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PVMC PETI                           | 3.988,69            |
| Banco do Brasil S/A. - SEAS                                       | 12.048,92           | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PJOV                                | 525,86              |
| Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO                  | 571.738,55          | Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF                               | 31.343,81           |
| Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR               | 1.081.599,69        | Banco do Brasil S/A. - VIG/MS                                     | 6,59                |
| Banco do Brasil S/A. - BB RPPS RF CONSERVADOR                     | 793.537,85          | Banco do Brasil S/A. - SAUDE                                      | 1.045,72            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Aliança CEF - IPREVAM              | 375.011,34          | Banco do Brasil S/A. - SEAS                                       | 6.064,55            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF | 574.851,93          | Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO                  | 574.599,58          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA        | 574.457,93          | Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR               | 1.086.871,27        |
| <b>FIXA LP</b>                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - BB RPPS RF CONSERVADOR                     | 796.585,96          |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                                        | 7.451,37            | Caixa Econômica Federal S/A. - Aliança CEF - IPREVAM              | 377.084,70          |
| Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS                           | 77,53               | Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF | 577.807,48          |
| Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS                                  | 7.796,58            | Caixa Econômica Federal S/A. - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA        | 577.771,47          |
| Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais                          | 124,80              | <b>FIXA LP</b>                                                    |                     |
| Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD                            | 4.400,25            | Banco do Brasil S/A. - FEP                                        | 14.319,16           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas                 | 1.368,36            | Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS                           | 78,31               |
| Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento        | 0,77                | Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS                                  | 834,84              |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio        | 560,58              | Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais                          | 5.002,66            |
| Banco do Brasil S/A. - SUAS                                       | 8.245,08            | Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD                            | 5.349,15            |
| Banco do Brasil S/A. - VGS                                        | 117,51              | Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas                 | 1.371,46            |
| Banco do Brasil S/A. - VGS                                        | 4.046,75            | Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento        | 51.170,40           |
| Banco Itaú S/A. - CEMIG                                           | 158,09              | Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio        | 561,86              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota                       | 17.607,14           | Banco do Brasil S/A. - SUAS                                       | 8.263,78            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ATB                                | 50.743,32           | Banco do Brasil S/A. - VGS                                        | 117,78              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - VGS                                | 45.897,88           | Banco do Brasil S/A. - VGS                                        | 641,59              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA AV. CAMPO BELO               | 30.519,74           | Banco Itaú S/A. - CEMIG                                           | 33,47               |
| Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006           | 582,33              | Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota                       | 12.902,54           |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção                      | 1.897,79            | Caixa Econômica Federal S/A. - ATB                                | 13.626,56           |
| Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar                        | 8,16                | Caixa Econômica Federal S/A. - VGS                                | 39.351,32           |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica                       | 1.537,85            | Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA AV. CAMPO BELO               | 30.645,91           |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009                  | 13.994,37           | Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006           | 583,65              |
| Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo                       | 1.294,92            | Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção                      | 1.902,09            |



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2012

|                                                           |                     |                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa                  | 6.167,23            | Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar                | 8,17                |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester                | 295,20              | Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica               | 1.541,34            |
| Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF            | 51.546,80           | Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009          | 14.026,11           |
| Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS                    | 80.183,91           | Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo               | 1.297,86            |
| Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central                  | 37.887,93           | Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa                  | 6.181,22            |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM FARMACIA                      | 8.897,60            | Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester                | 295,87              |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR                     | 43,54               | Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF            | 51.663,72           |
| Banco do Brasil S/A. - AMB. I / VAM                       | 515,95              | Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS                    | 80.365,79           |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM AMB. II                       | 312,51              | Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central                  | 37.973,86           |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM AMB. III                      | 362,72              | Banco do Brasil S/A. - PMVM FARMACIA                      | 4.733,70            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE                      | 11.059,99           | Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR                     | 43,64               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ALIM. ESCOLAR              | 1.116,56            | Banco do Brasil S/A. - AMB. I / VAM                       | 517,12              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PM VARJAO DE MINAS - PROG. | 726,18              | Banco do Brasil S/A. - PMVM AMB. II                       | 313,21              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONSTR. ESTRADA            | 152.805,00          | Banco do Brasil S/A. - PMVM AMB. III                      | 363,55              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONSTR. VIAS PUBL.         | 149.050,46          | Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE                      | 14.038,06           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                             | 169.575,32          | Caixa Econômica Federal S/A. - ALIM. ESCOLAR              | 97,41               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                        | <b>6.692.736,66</b> | Caixa Econômica Federal S/A. - PM VARJAO DE MINAS - PROG. | 727,26              |
|                                                           |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - CONSTR. ESTRADA            | 153.436,70          |
|                                                           |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - CONSTR. VIAS PUBL.         | 149.687,35          |
|                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                             | 38.511,77           |
|                                                           |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                        | <b>6.692.736,66</b> |