



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.401.984,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	967.482,47
RECEITAS CORRENTES	1.283.054,25	DESPESA POR FUNÇÕES	967.482,47
Receita Tributária	51.507,75	Legislativa	32.498,71
Receita de Contribuição	36.373,83	Administração	131.952,36
Receita Patrimonial	122.424,14	Assistência Social	27.778,88
Receitas de Serviços	1.986,56	Previdência Social	52.182,56
Transferências Correntes	1.033.851,56	Saúde	269.216,81
Outras Receitas Correntes	1.574,82	Educação	293.766,06
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	35.335,59	Cultura	6.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	282.000,00	Urbanismo	87.623,83
Transferência de Capital	282.000,00	Saneamento	6.793,28
RETIFICADORA	-163.069,26	Gestão Ambiental	1.200,00
Conta Retificadora do FUNDEB	-163.069,26	Agricultura	13.141,73
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	343.722,83	Transporte	38.543,88
RESTOS A PAGAR	0,00	Desporto e Lazer	5.645,33
CONSIGNAÇÕES	77.709,99	Encargos Especiais	739,04
INSS	11.937,56	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	346.096,49
INSS - Camara Municipal	2.682,26	RESTOS A PAGAR	6.703,45
IRRF - Camara Municipal	173,46	Restos a Pagar de 2011	6.703,45
IPREVAM	27.529,80	CONSIGNAÇÕES	73.380,20
SEST / SENAT	309,84	INSS	11.675,91
IRRF - IPREVAM	20,18	IRRF - Camara Municipal	221,86
Emprestimo CEF - Camara Municipal	3.434,17	IPREVAM	27.123,42
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	253,00	SEST / SENAT	309,84
Emprestimo CEF	12.853,52	IRRF - IPREVAM	20,18
Salario Familia - INSS	506,00	Emprestimo CEF - Camara Municipal	3.434,17
Salario Maternidade - INSS	750,00	Emprestimo CEF	12.155,20
Emprestimo BB	11.248,89	Salario Familia - INSS	313,91
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	3.056,10	Salario Maternidade - INSS	754,87
ISSQN - IPREVAM	93,30	Emprestimo BB	11.197,22
Salario Familia Iprevam	1.694,00	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	3.056,10
AISPENMG - Taxa Mensal	1.167,91	ISSQN - IPREVAM	93,30
OUTRAS OPERAÇÕES	266.012,84	Salario Familia Iprevam	1.839,41
IPREVAM - Consolidacao	209.469,95	AISPENMG - Taxa Mensal	1.184,81
Câmara Municipal De Varjão De Minas - Consolidação	56.542,89	OUTRAS OPERAÇÕES	266.012,84
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.583.262,96	IPREVAM - Consolidacao	209.469,95
Caixa	4.192,23	Câmara Municipal De Varjão De Minas - Consolidação	56.542,89
Caixa IPREVAM	40.174,20	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.015.391,82
Banco do Brasil S/A. - FPM	2.212,48	Caixa	3.999,84
Banco do Brasil S/A. - ITR	53,54	Caixa IPREVAM	43.131,29
Banco do Brasil S/A. - Movimento	28.323,04	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.718,83
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	601,02	Banco do Brasil S/A. - ITR	151,30
Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	694,34	Banco do Brasil S/A. - Movimento	29.381,60
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	82.211,44	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	75,65
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	8,66	Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	697,06
Banco do Brasil S/A. - SNA	75,28	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	54.338,41
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas	34.051,77	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	8,70
Banco do Brasil S/A. - Educação	301,82	Banco do Brasil S/A. - SNA	133,46
Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	118,78	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas	54.439,92
Banco do Brasil S/A. - PMVM - Tributos	6.830,71	Banco do Brasil S/A. - Educação	179,85
Banco do Brasil S/A. - IPI	67,21	Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	655,72
Banco do Brasil S/A. - ICMS	409,55	Banco do Brasil S/A. - PMVM - Tributos	6.857,57
Banco do Brasil S/A. - IPVA	116.558,33	Banco do Brasil S/A. - IPI	35,15
Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO	18,83	Banco do Brasil S/A. - ICMS	4.238,06
Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. ATB	296,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA	100.112,39
Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. VGS	1.474,02	Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO	18,91
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBFI CRAS	85.034,05	Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. ATB	297,17
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PVMC PETI	6.791,13	Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. VGS	1.479,82
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PJOV	13.844,35	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBFI CRAS	89.873,37
Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	19.485,35	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PVMC PETI	7.238,74
Banco do Brasil S/A. - VIG/MS	67,63	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PJOV	4.571,48
Banco do Brasil S/A. - SAUDE	563,80	Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	21.251,81
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	492.125,69	Banco do Brasil S/A. - VIG/MS	67,90
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	909.529,47	Banco do Brasil S/A. - SAUDE	1.162,39
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS RF CONSERVADOR	683.429,61	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	512.726,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Aliança CEF - IPREVAM	357.441,10	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	999.294,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	492.648,66	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS RF CONSERVADOR	715.654,60
Caixa Econômica Federal S/A. - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	493.534,70	Caixa Econômica Federal S/A. - Aliança CEF - IPREVAM	360.429,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	514.000,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	514.000,12
Caixa Econômica Federal S/A. - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	514.889,76	Caixa Econômica Federal S/A. - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	514.889,76
FIXA LP		FIXA LP	
Banco do Brasil S/A. - FEP	22.198,05	Banco do Brasil S/A. - FEP	29.337,42
Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	69,93	Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	71,24
Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	12.005,44	Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	12.052,66
Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	733,01	Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	271,86
Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	646,20	Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	2.642,68
Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	1.337,93	Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	1.343,19
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	11.304,46	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	5.835,42
Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	0,77	Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	0,77
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	6.413,41	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	6.759,99
Banco do Brasil S/A. - SUAS	2.274,85	Banco do Brasil S/A. - SUAS	2.893,93
Banco Itaú S/A. - CEMIG	33,18	Banco Itaú S/A. - CEMIG	21,09
Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	142.410,53	Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	112.164,87
Caixa Econômica Federal S/A. - ATB	13.809,89	Caixa Econômica Federal S/A. - ATB	12.216,42
Caixa Econômica Federal S/A. - VGS	38.415,27	Caixa Econômica Federal S/A. - VGS	38.415,27
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	569,38	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	571,62
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.855,58	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.862,88
Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	7,97	Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	8,01
Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	1.146,93		
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	13.683,15		



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2012

Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo	1.266,12	Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	1.151,20
Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	6.031,91	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	13.736,97
Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	288,63	Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo	1.271,10
Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	50.400,46	Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	6.054,93
Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	78.400,72	Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	289,77
Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	13.556,86	Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	50.598,70
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	226,02	Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	78.709,09
Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA. AV. CAMPO BELO	29.476,69	Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	163.637,56
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIM. ESCOLAR	4.050,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	6.150,19
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	257.480,83	Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA. AV. CAMPO BELO	29.656,33
TOTAL GERAL	6.328.970,78	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIM. ESCOLAR	12.978,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PM VARJAO DE MINAS - PROG.	132.000,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	248.577,65
		TOTAL GERAL	6.328.970,78