



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.111.134,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.161.904,56
RECEITAS CORRENTES	1.289.588,22	DESPESA POR FUNÇÕES	1.161.904,56
Receita Tributária	40.856,09	Legislativa	53.221,76
Receita de Contribuição	36.895,59	Administração	121.864,98
Receita Patrimonial	66.631,82	Assistência Social	22.888,21
Receitas de Serviços	4.130,03	Previdência Social	43.291,92
Transferências Correntes	1.104.211,22	Saúde	315.531,05
Outras Receitas Correntes	998,50	Educação	301.316,76
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	35.864,97	Cultura	4.350,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Urbanismo	236.560,47
RETIFICADORA	-178.454,10	Saneamento	5.083,71
Conta Retificadora do FUNDEB	-178.454,10	Gestão Ambiental	1.200,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	312.091,93	Agricultura	12.545,99
RESTOS A PAGAR	0,00	Transporte	37.267,97
CONSIGNAÇÕES	79.685,42	Desporto e Lazer	5.995,33
INSS	12.877,43	Encargos Especiais	786,41
INSS - Camara Municipal	2.682,26	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	330.424,02
IRRF - Camara Municipal	233,46	RESTOS A PAGAR	19.339,38
IPREVAM	28.080,36	Restos a Pagar de 2010	5.578,09
SEST / SENAT	250,27	Restos a Pagar de 2011	13.761,29
IRRF - IPREVAM	20,18	CONSIGNAÇÕES	78.678,13
Emprestimo CEF - Camara Municipal	3.434,17	INSS	10.845,12
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	253,00	INSS - Camara Municipal	5.364,52
Emprestimo CEF	12.853,52	IRRF - Camara Municipal	173,46
Salario Familia - INSS	313,91	IPREVAM	27.529,80
Salario Maternidade - INSS	754,87	SEST / SENAT	250,27
Emprestimo BB	11.772,07	IRRF - IPREVAM	20,18
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	3.110,00	Emprestimo CEF - Camara Municipal	3.434,17
ISSQN - IPREVAM	93,30	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	506,00
Salario Familia Iprevam	1.839,41	Emprestimo CEF	12.853,52
AISPEMG - Taxa Mensal	1.117,21	Salario Familia - INSS	247,95
OUTRAS OPERAÇÕES	232.406,51	Salario Maternidade - INSS	60,94
IPREVAM - Consolidacao	169.706,60	Emprestimo BB	11.248,89
Câmara Municipal De Varjão De Minas - Consolidação	62.699,91	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	3.056,10
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.015.391,82	ISSQN - IPREVAM	93,30
Caixa	3.999,84	Salario Familia Iprevam	1.826,00
Caixa IPREVAM	43.131,29	AISPEMG - Taxa Mensal	1.167,91
Banco do Brasil S/A. - FPM	2.718,83	OUTRAS OPERAÇÕES	232.406,51
Banco do Brasil S/A. - ITR	151,30	IPREVAM - Consolidacao	169.706,60
Banco do Brasil S/A. - Movimento	29.381,60	Câmara Municipal De Varjão De Minas - Consolidação	62.699,91
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	75,65	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.946.289,29
Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	697,06	Caixa	2.776,47
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	54.338,41	Caixa IPREVAM	31,36
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	8,70	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.333,69
Banco do Brasil S/A. - SNA	133,46	Banco do Brasil S/A. - ITR	25,41
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas	54.439,92	Banco do Brasil S/A. - Movimento	19.865,91
Banco do Brasil S/A. - Educação	179,85	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.848,55
Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	655,72	Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	699,80
Banco do Brasil S/A. - PMVM - PVMC PETI	6.857,57	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	98.386,38
Banco do Brasil S/A. - IPI	35,15	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	336,79
Banco do Brasil S/A. - ICMS	4.238,06	Banco do Brasil S/A. - SNA	199,45
Banco do Brasil S/A. - IPVA	100.112,39	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas	48.342,90
Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO	18,91	Banco do Brasil S/A. - Educação	166,91
Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. ATB	297,17	Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	332,51
Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. VGS	1.479,82	Banco do Brasil S/A. - PMVM - Tributos	5.881,31
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBFI CRAS	89.873,37	Banco do Brasil S/A. - IPI	758,12
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PVMC PETI	7.238,74	Banco do Brasil S/A. - ICMS	277,38
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PJOV	4.571,48	Banco do Brasil S/A. - IPVA	149.553,44
Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	21.251,81	Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO	18,98
Banco do Brasil S/A. - VIG/MS	67,90	Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. ATB	298,33
Banco do Brasil S/A. - SAUDE	1.162,39	Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. VGS	1.485,63
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	512.726,10	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBFI CRAS	94.734,66
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	999.294,76	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PVMC PETI	5.235,12
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS RF CONSERVADOR	715.654,60	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PJOV	4.368,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Aliança CEF - IPREVAM	360.429,28	Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	21.335,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	514.000,12	Banco do Brasil S/A. - VIG/MS	68,16
Caixa Econômica Federal S/A. - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	514.889,76	Banco do Brasil S/A. - SAUDE	443,20
FIXA LP		Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	522.613,28
Banco do Brasil S/A. - FEP	29.337,42	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	1.043.649,23
Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	71,24	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS RF CONSERVADOR	746.551,81
Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	12.052,66	Caixa Econômica Federal S/A. - Aliança CEF - IPREVAM	363.271,71
Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	271,86	Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	523.360,75
Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	2.642,68	Caixa Econômica Federal S/A. - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	524.859,85
Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	1.343,19	FIXA LP	
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	5.835,42	Banco do Brasil S/A. - FEP	37.155,25
Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	0,77	Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	72,56
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	6.759,99	Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	9.844,31
Banco do Brasil S/A. - SUAS	2.893,93	Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	186,67
Banco Itaú S/A. - CEMIG	21,09	Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	3.089,48
Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	112.164,87	Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	1.348,46
Caixa Econômica Federal S/A. - ATB	12.216,42	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	5.858,30
Caixa Econômica Federal S/A. - VGS	38.415,27	Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	0,77
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	571,62	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	15,09
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.862,88	Banco do Brasil S/A. - SUAS	4.304,61
Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	8,01	Banco Itaú S/A. - CEMIG	34,38
Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	1.151,20	Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	114.202,38
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	13.736,97	Caixa Econômica Federal S/A. - ATB	233,37
Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo	1.271,10	Caixa Econômica Federal S/A. - VGS	33.813,67



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2012

Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	6.054,93	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	573,86
Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	289,77	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.870,19
Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	50.598,70	Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	8,04
Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	78.709,09	Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	61,78
Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	163.637,56	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	13.790,84
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	6.150,19	Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo	1.276,09
Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA. AV. CAMPO BELO	29.656,33	Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	6.077,97
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIM. ESCOLAR	12.978,00	Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	290,91
Caixa Econômica Federal S/A. - PM VARJAO DE MINAS - PROG.	132.000,00	Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	50.797,12
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	248.577,65	Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	79.017,75
TOTAL GERAL	6.438.617,87	Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	38.892,67
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	9.130,66
		Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA. AV. CAMPO BELO	29.836,93
		Caixa Econômica Federal S/A. - ALIM. ESCOLAR	4.868,10
		Caixa Econômica Federal S/A. - PM VARJAO DE MINAS - PROG.	132.202,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	184.324,55
		TOTAL GERAL	6.438.617,87