



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.093.746,99</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>930.373,67</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.103.422,32</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>930.373,67</b>
Receita Tributária	25.774,73	Legislativa	43.525,96
Receita de Contribuição	18.734,91	Administração	139.706,96
Receita Patrimonial	16.017,39	Assistência Social	21.880,52
Transferências Correntes	1.029.358,82	Previdência Social	32.277,40
Outras Receitas Correntes	1.138,66	Saúde	232.253,74
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	12.397,81	Educação	315.219,54
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>150.000,00</b>	Cultura	900,00
Transferência de Capital	150.000,00	Urbanismo	83.661,18
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-159.675,33</b>	Saneamento	4.308,56
Conta Retificadora do FUNDEB	-159.675,33	Gestão Ambiental	1.200,00
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>230.887,44</b>	Agricultura	15.593,35
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Transporte	32.036,97
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>76.961,11</b>	Desporto e Lazer	7.036,55
INSS	9.899,91	Encargos Especiais	772,94
INSS - Camara Municipal	2.682,26	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>215.116,75</b>
IRRF - Camara Municipal	203,46	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.031,80</b>
IPREVAM	29.758,71	Restos a Pagar de 2011	3.031,80
SEST / SENAT	316,14	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>59.503,62</b>
Emprestimo CEF - Camara Municipal	3.434,17	INSS	12.395,48
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	253,00	INSS - Camara Municipal	2.682,26
Emprestimo CEF	13.327,24	IRRF - Camara Municipal	233,46
Salario Familia - INSS	931,77	IPREVAM	8.114,90
Salario Maternidade - INSS	444,02	SEST / SENAT	316,14
Emprestimo BB	11.406,82	Emprestimo CEF - Camara Municipal	3.434,17
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	3.110,00	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	253,00
ISSQN - IPREVAM	93,30	Emprestimo CEF	12.853,52
AISPENG - Taxa Mensal	1.100,31	Salario Familia - INSS	1.029,03
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>153.926,33</b>	Salario Maternidade - INSS	383,08
IPREVAM - Consolidacao	97.353,44	Emprestimo BB	11.772,07
Câmara Municipal De Varjão De Minas - Consolidação	56.572,89	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	3.110,00
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>4.946.289,29</b>	ISSQN - IPREVAM	93,30
Caixa	2.776,47	Salario Familia Iprevam	1.716,00
Caixa IPREVAM	31,36	AISPENG - Taxa Mensal	1.117,21
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.333,69	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>152.581,33</b>
Banco do Brasil S/A. - ITR	25,41	IPREVAM - Consolidacao	96.008,44
Banco do Brasil S/A. - Movimento	19.865,91	Câmara Municipal De Varjão De Minas - Consolidação	56.572,89
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneracao	1.848,55	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>5.125.433,30</b>
Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	699,80	Caixa	2.736,82
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	98.386,38	Caixa IPREVAM	31,36
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	336,79	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.496,42
Banco do Brasil S/A. - SNA	199,45	Banco do Brasil S/A. - ITR	25,49
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas	48.342,90	Banco do Brasil S/A. - Movimento	22.092,44
Banco do Brasil S/A. - Educação	166,91	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneracao	753,04
Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	332,51	Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	702,04
Banco do Brasil S/A. - PMVM - Tributos	5.881,31	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	44.720,90
Banco do Brasil S/A. - IPI	758,12	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	10,13
Banco do Brasil S/A. - ICMS	277,38	Banco do Brasil S/A. - SNA	139,25
Banco do Brasil S/A. - IPVA	149.553,44	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas	54.786,94
Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO	18,98	Banco do Brasil S/A. - Educação	79,61
Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. ATB	298,33	Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	685,49
Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. VGS	1.485,63	Banco do Brasil S/A. - PMVM - Tributos	5.900,13
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBFI CRAS	94.734,66	Banco do Brasil S/A. - IPI	40,06
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PVMC PETI	5.235,12	Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.115,07
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PJOV	4.368,28	Banco do Brasil S/A. - IPVA	203.580,92
Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	21.335,15	Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO	19,04
Banco do Brasil S/A. - VIG/MS	68,16	Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. ATB	299,29
Banco do Brasil S/A. - SAUDE	443,20	Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. VGS	1.490,38
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	522.613,28	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBFI CRAS	96.841,10
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	1.043.649,23	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PVMC PETI	6.096,64
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS RF CONSERVADOR	746.551,81	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PJOV	1.483,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Aliança CEF - IPREVAM	363.271,71	Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	23.359,88
Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	523.360,75	Banco do Brasil S/A. - VIG/MS	68,38
Caixa Econômica Federal S/A. - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	524.859,85	Banco do Brasil S/A. - SAUDE	861,56
<b>FIXA LP</b>		Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	520.393,19
Banco do Brasil S/A. - FEP	37.155,25	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	1.080.206,63
Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	72,56	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS RF CONSERVADOR	786.387,96
Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	9.844,31	Caixa Econômica Federal S/A. - Aliança CEF - IPREVAM	365.751,45
Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	186,67	Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	520.319,97
Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	3.089,48	Caixa Econômica Federal S/A. - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	521.472,60
Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	1.348,46	<b>FIXA LP</b>	
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	5.858,30	Banco do Brasil S/A. - FEP	44.594,82
Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	0,77	Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	73,64
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	15,09	Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	9.163,81
Banco do Brasil S/A. - SUAS	4.304,61	Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	484,86
Banco Itaú S/A. - CEMIG	34,38	Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	3.099,37
Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	114.202,38	Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	1.352,77
Caixa Econômica Federal S/A. - ATB	233,37	Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	0,77
Caixa Econômica Federal S/A. - VGS	33.813,67	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	15,13
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	573,86	Banco do Brasil S/A. - SUAS	5.574,42
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.870,19	Banco do Brasil S/A. - VGS	8.430,33
Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	8,04	Banco do Brasil S/A. - VGS	4.000,66
Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	61,78	Banco Itaú S/A. - CEMIG	31,89
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	13.790,84	Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	121.107,69
Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veiculo	1.276,09	Caixa Econômica Federal S/A. - ATB	6.896,96
Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	6.077,97	Caixa Econômica Federal S/A. - VGS	39.998,69
Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	290,91	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	575,70



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2012

Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	50.797,12	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.876,17
Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	79.017,75	Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	8,06
Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	38.892,67	Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	61,84
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	9.130,66	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	13.834,98
Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA. AV. CAMPO BELO	29.836,93	Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo	1.280,17
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIM. ESCOLAR	4.868,10	Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	6.096,99
Caixa Econômica Federal S/A. - PM VARJAO DE MINAS - PROG.	132.202,01	Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	291,84
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	184.324,55	Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	50.959,71
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.270.923,72</b>	Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	79.270,66
		Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	39.017,12
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	12.110,25
		Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA. AV. CAMPO BELO	29.988,87
		Caixa Econômica Federal S/A. - ALIM. ESCOLAR	2.861,33
		Caixa Econômica Federal S/A. - PM VARJAO DE MINAS - PROG.	132.521,73
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONSTR. ESTRADA	150.036,25
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	95.868,18
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.270.923,72</b>