



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	994.131,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.380.404,26
RECEITAS CORRENTES	1.134.127,41	DESPESA POR FUNÇÕES	1.380.404,26
Receita Tributária	32.551,66	Legislativa	42.887,16
Receita de Contribuição	8.375,82	Administração	220.209,38
Receita Patrimonial	60.932,70	Assistência Social	25.030,89
Receitas de Serviços	2.232,83	Previdência Social	15.298,03
Transferências Correntes	933.687,19	Saúde	405.724,14
Outras Receitas Correntes	94.131,27	Educação	240.776,38
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	2.215,94	Cultura	44.380,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Urbanismo	288.855,18
RETIFICADORA	-139.995,55	Saneamento	3.401,70
Conta Retificadora do FUNDEB	-139.995,55	Gestão Ambiental	1.200,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	378.458,24	Agricultura	17.743,51
RESTOS A PAGAR	0,00	Transporte	68.370,74
CONSIGNAÇÕES	80.890,02	Desporto e Lazer	5.772,23
INSS	13.228,83	Encargos Especiais	754,92
INSS - Camara Municipal	2.682,26	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	340.041,69
IRRF - Camara Municipal	203,46	RESTOS A PAGAR	0,00
IPREVAM	32.313,39	CONSIGNAÇÕES	42.473,47
SEST / SENAT	282,88	INSS	2.059,49
IRRF - IPREVAM	20,18	INSS - Camara Municipal	2.679,51
Emprestimo CEF - Camara Municipal	3.434,17	IRRF - Camara Municipal	203,46
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	253,00	IRRF - IPREVAM	20,18
Emprestimo CEF	14.142,99	Emprestimo CEF - Camara Municipal	3.434,17
Salario Familia - INSS	176,00	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	255,75
Emprestimo BB	9.901,76	Emprestimo CEF	13.753,99
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	3.110,00	Salario Familia - INSS	480,44
ISSQN - IPREVAM	93,30	Salario Maternidade - INSS	731,28
AISPEMG - Taxa Mensal	1.047,80	Emprestimo BB	10.783,69
OUTRAS OPERAÇÕES	297.568,22	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	3.110,00
IPREVAM - Consolidacao	240.995,33	ISSQN - IPREVAM	93,30
Câmara Municipal De Varjão De Minas - Consolidação	56.572,89	Salario Maternidade Iprevam	973,59
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.396.380,53	Salario Familia Iprevam	1.694,00
Caixa	6.368,99	AISPEMG - Taxa Mensal	2.200,62
Caixa IPREVAM	31,36	OUTRAS OPERAÇÕES	297.568,22
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.879,95	IPREVAM - Consolidacao	240.995,33
Banco do Brasil S/A. - ITR	25,57	Câmara Municipal De Varjão De Minas - Consolidação	56.572,89
Banco do Brasil S/A. - Movimento	33.685,63	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.048.524,68
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.128,65	Caixa	6.930,05
Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	704,34	Caixa IPREVAM	31,36
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	34.728,86	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.545,34
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	169,61	Banco do Brasil S/A. - ITR	1,00
Banco do Brasil S/A. - SNA	339,20	Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.204,81
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas	63.900,61	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	437,55
Banco do Brasil S/A. - Educação	74,89	Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	706,63
Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	547,02	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	133.765,07
Banco do Brasil S/A. - PMVM - Tributos	5.919,49	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	597,81
Banco do Brasil S/A. - IPI	613,95	Banco do Brasil S/A. - SNA	225,24
Banco do Brasil S/A. - ICMS	625,73	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas	71.013,45
Banco do Brasil S/A. - IPVA	134.493,29	Banco do Brasil S/A. - Educação	51,72
Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO	19,10	Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	1.747,35
Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. ATB	300,27	Banco do Brasil S/A. - PMVM - Tributos	5.938,72
Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. VGS	21,58	Banco do Brasil S/A. - IPI	610,99
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBFI CRAS	96.879,87	Banco do Brasil S/A. - ICMS	4.058,09
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PVMC PETI	6.511,80	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.627,75
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PJOV	3.671,22	Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO	19,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	25.391,54	Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. ATB	301,25
Banco do Brasil S/A. - VIG/MS	6,52	Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. VGS	21,65
Banco do Brasil S/A. - SAUDE	233,75	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBFI CRAS	94.835,84
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	534.605,54	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PVMC PETI	6.656,44
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	1.109.504,48	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PJOV	5.663,86
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS RF CONSERVADOR	795.259,27	Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	27.250,60
Caixa Econômica Federal S/A. - Aliança CEF - IPREVAM	368.107,87	Banco do Brasil S/A. - VIG/MS	6,55
Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	535.630,32	Banco do Brasil S/A. - SAUDE	564,57
Caixa Econômica Federal S/A. - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	536.902,73	Banco do Brasil S/A. - SEAS	8.000,00
FIXA LP		Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	429.014,96
Banco do Brasil S/A. - FEP	21.127,35	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	1.034.075,76
Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	74,75	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS RF CONSERVADOR	800.623,03
Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	9.193,87	Caixa Econômica Federal S/A. - Aliança CEF - IPREVAM	370.648,92
Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	186,69	Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	545.663,67
Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	1.278,23	Caixa Econômica Federal S/A. - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	546.875,56
Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	1.357,21	FIXA LP	
Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	0,77	Banco do Brasil S/A. - FEP	572,39
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	3.870,98	Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	75,85
Banco do Brasil S/A. - SUAS	6.075,84	Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	7.858,12
Banco do Brasil S/A. - VGS	8.457,99	Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	12.919,93
Banco do Brasil S/A. - VGS	4.013,78	Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	3.515,22
Banco Itaú S/A. - CEMIG	2.420,36	Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	1.361,62
Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	115.213,29	Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	0,77
Caixa Econômica Federal S/A. - ATB	15.337,97	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	6,46
Caixa Econômica Federal S/A. - VGS	44.846,02	Banco do Brasil S/A. - SUAS	6.800,19
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	577,58	Banco do Brasil S/A. - VGS	10.408,67
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.882,33	Banco do Brasil S/A. - VGS	4.026,82
Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	8,09	Banco Itaú S/A. - CEMIG	2.433,68
Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	1.525,33	Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	107.167,91
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	13.880,37	Caixa Econômica Federal S/A. - ATB	945,38
Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo	1.284,37	Caixa Econômica Federal S/A. - VGS	44.846,02
Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	6.116,99	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	579,46



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2012

Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	292,79	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.888,44
Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	51.126,89	Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	8,12
Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	79.530,71	Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	1.530,28
Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	37.579,28	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	13.925,46
Banco do Brasil S/A. - PMVM FARMACIA	13.010,78	Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo	1.288,54
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	41.808,96	Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	6.136,86
Banco do Brasil S/A. - AMB. I / VAM	119.212,92	Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	293,74
Banco do Brasil S/A. - PMVM AMB. II	49.730,54	Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	51.292,97
Banco do Brasil S/A. - PMVM AMB. III	49.738,34	Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	79.789,06
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	12.139,18	Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	37.701,35
Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA. AV. CAMPO BELO	30.137,81	Banco do Brasil S/A. - PMVM FARMACIA	4.997,47
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIM. ESCOLAR	1.196,37	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	43,33
Caixa Econômica Federal S/A. - PM VARJAO DE MINAS - PROG.	722,09	Banco do Brasil S/A. - AMB. I / VAM	513,41
Caixa Econômica Federal S/A. - CONSTR. ESTRADA	150.779,32	Banco do Brasil S/A. - PMVM AMB. II	49.892,08
Caixa Econômica Federal S/A. - CONSTR. VIAS PUBL.	147.665,12	Banco do Brasil S/A. - PMVM AMB. III	49.899,91
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	54.696,27	Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	5.114,37
TOTAL GERAL	6.768.970,63	Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA. AV. CAMPO BELO	30.298,93
		Caixa Econômica Federal S/A. - ALIM. ESCOLAR	693,16
		Caixa Econômica Federal S/A. - PM VARJAO DE MINAS - PROG.	723,77
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONSTR. ESTRADA	151.465,52
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONSTR. VIAS PUBL.	147.709,04
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	107.085,63
		TOTAL GERAL	6.768.970,63