



Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.877.979,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.591.015,41
RECEITAS CORRENTES	3.286.728,46	DESPESA POR FUNÇÕES	2.591.015,41
Receita Tributária	46.318,84	Legislativa	143.526,48
Receita de Contribuição	84.447,19	Administração	367.181,00
Receita Patrimonial	63.996,09	Assistência Social	32.758,62
Receitas de Serviços	389,00	Previdência Social	141.813,71
Transferências Correntes	3.056.594,03	Saúde	811.378,31
Outras Receitas Correntes	34.983,31	Educação	325.871,22
RECEITAS DE CAPITAL	93.075,12	Cultura	21.112,18
Transferência de Capital	93.075,12	Urbanismo	226.338,29
RETIFICADORA	-501.823,68	Saneamento	253.428,23
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-501.823,68	Agricultura	39.803,21
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	359.755,10	Transporte	157.562,82
RESTOS A PAGAR	0,00	Desporto e Lazer	930,25
CONSIGNAÇÕES	170.783,04	Encargos Especiais	69.311,09
INSS	52.830,06	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	781.481,09
INSS - Camara Municipal	9.214,26	RESTOS A PAGAR	391.206,07
IRRF - Camara Municipal	250,54	Restos a Pagar de 2006	391.206,07
Assist. Medica / Mensal	1.401,97	CONSIGNAÇÕES	201.302,96
Assist. Medica / Utilizada	10.510,92	INSS	58.291,03
Pagamento Indevido	72,00	INSS - Camara Municipal	7.929,70
IPREVAM	35.482,81	IRRF - Camara Municipal	265,59
SEST / SENAT	341,61	Assist. Medica / Mensal	1.723,42
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	12.702,99	Assist. Medica / Utilizada	15.085,05
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	213,07	IPREVAM	46.652,60
Emprestimo - CEF	15.408,41	SEST / SENAT	427,55
Salario Familia	11.860,14	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	12.702,99
Salario Maternidade	2.455,56	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	213,07
Salario Familia - Camara Municipal	231,00	Emprestimo - CEF	15.910,32
Emprestimo Banco do Brasil	11.577,88	Salario Familia	6.627,09
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	2.073,05	Salario Maternidade	1.532,57
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	160,15	Salario Familia - Camara Municipal	300,56
ISSQN	3.908,04	Emprestimo Banco do Brasil	13.971,90
Multa de Transito	35,00	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	2.073,05
IRRF IPREVAM	19,98	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	157,50
INSS - IPREVAM	26,40	IPREVAM - Obrigações Patronais	17.438,97
ISSQN - IPREVAM	7,20	OUTRAS OPERAÇÕES	188.972,06
OUTRAS OPERAÇÕES	188.972,06	Câmara Municipal de Varjão de Minas	188.972,06
Câmara Municipal de Varjão de Minas	188.972,06	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.905.956,91
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.985.835,44	CAIXA	1.394,25
CAIXA	27.732,07	Caixa IPREVAM	17.405,55
Caixa IPREVAM	9,10	Banco do Brasil S/A. - FPM	10.673,95
Banco do Brasil S/A. - FPM	5.505,34	Banco do Brasil S/A. - IPVA	15,79
Banco do Brasil S/A. - IPVA	106,55	Banco do Brasil S/A. - ITR	241,59
Banco do Brasil S/A. - ITR	361,83	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	213,40
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	331,43	Banco do Brasil S/A. - FEP	28.500,09
Banco do Brasil S/A. - FEP	13.179,72	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	17.106,59
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	2.647,51	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.258,24
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	22.274,43	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	85,28
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.227,75	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	17.683,31
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	377,28	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	9.818,91
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	29.287,05	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	4.733,79
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	17.235,70	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.880,93
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	149,33	Banco Itaú S/A. - CEMIG	45,01
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	5.089,55	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	3.749,10
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.765,68	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Câmara Municipal de Varjão	21.960,62
Banco Itaú S/A. - CEMIG	173,80	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	259.245,94
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	14,13	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	763.415,37
Credipatos		Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	1.189,65
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	39,13	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	95,74
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	174.232,37	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	19.135,89
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	725.065,47	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	41.844,63
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	5.413,16	Banco do Brasil S/A. - PNAC	106,70
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	16.823,20	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	24.899,90
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	26.907,90	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	67.762,90
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	13.427,18	Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	45.037,80
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	4,55	Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	31.949,33
-ESTADUA		Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	73.656,31
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	16.453,64	Banco do Brasil S/A. - PTA	3.936,15
Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL URBANA	492,57	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	176.372,17
Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL RURAL	689,81	Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	12.826,37
Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	43.946,57	Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	3.546,16
Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	31.175,23	Caixa Econômica Federal S/A. - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	11.898,81
Banco do Brasil S/A. - PMVM SALA RX	117,83	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	37.218,24
Banco do Brasil S/A. - PMVM ESGOTO	240.000,00	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	77.730,01
Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	100.308,62	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.270,83
Banco do Brasil S/A. - PMVM KOMBI	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	108.682,77
Banco do Brasil S/A. - PTA	3.936,15	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	4.882,39
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	170.292,75	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - ARRECADADAÇÃO	661,28
Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	50.000,00	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - MOVIMENTO	
Caixa Econômica Federal S/A. - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	111.453,88	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS RECEITAS	126,89
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU	2.056,16	TOTAL GERAL	5.278.453,41
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	44.492,41		
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	51.295,81		
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	1.457,48		
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - ARRECADADAÇÃO	107,58		

Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o Financeiro
Período: 05/2007



BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	424,14
MOVIMENTO	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	43,63
RECEITAS	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	-13.290,03
TOTAL GERAL	5.223.570,44