



Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro  
Período: 10/2008

| TÍTULOS DA RECEITA                                         |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>686.843,75</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>911.920,91</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>789.877,96</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>911.920,91</b>   |
| Receita Tributária                                         | 12.343,66           | Legislativa                                                | 32.281,93           |
| Receita de Contribuição                                    | 24.863,80           | Administração                                              | 109.188,52          |
| Receita Patrimonial                                        | 18.249,90           | Assistência Social                                         | 11.627,15           |
| Transferências Correntes                                   | 715.448,00          | Previdência Social                                         | 22.640,87           |
| Outras Receitas Correntes                                  | 1.954,01            | Saúde                                                      | 237.977,10          |
| Receita de Contribuições - Intraorçamentária               | 17.018,59           | Educação                                                   | 181.718,28          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>0,00</b>         | Urbanismo                                                  | 215.863,90          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                        | <b>-103.034,21</b>  | Saneamento                                                 | 22.268,67           |
| Conta Retificadora do FUNDEB                               | -103.034,21         | Agricultura                                                | 6.527,94            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>131.545,68</b>   | Transporte                                                 | 51.505,30           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         | Desporto e Lazer                                           | 4.034,88            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>90.969,69</b>    | Encargos Especiais                                         | 16.286,37           |
| INSS                                                       | 12.742,53           | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>142.270,16</b>   |
| INSS - Camara Municipal                                    | 2.182,38            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>46.480,93</b>    |
| IRRF - Camara Municipal                                    | 95,58               | Restos a Pagar de 2007                                     | 46.480,93           |
| Assist. Medica / Mensal                                    | 1.079,20            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>55.213,24</b>    |
| Assist. Medica / Utilizada                                 | 9.708,34            | INSS                                                       | 11.654,69           |
| IPREVAM                                                    | 34.248,40           | INSS - Camara Municipal                                    | 2.182,38            |
| SEST / SENAT                                               | 196,22              | IRRF - Camara Municipal                                    | 95,58               |
| EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal                          | 2.311,17            | Assist. Medica / Mensal                                    | 596,44              |
| INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal              | 59,54               | Assist. Medica / Utilizada                                 | 1.797,41            |
| Emprestimo - CEF                                           | 14.853,29           | IPREVAM                                                    | 17.018,59           |
| Salario Familia                                            | 1.969,74            | SEST / SENAT                                               | 196,26              |
| Salario Maternidade                                        | 2.500,70            | EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal                          | 2.311,17            |
| Emprestimo Banco do Brasil                                 | 6.822,72            | INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal              | 59,84               |
| Pensao Alimenticia Ordem Judicial                          | 249,00              | Emprestimo - CEF                                           | 7.256,14            |
| ISSQN                                                      | 1.938,08            | Salario Familia                                            | 3.998,00            |
| IRRF IPREVAM                                               | 12,80               | Salario Maternidade                                        | 5.039,00            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>40.575,99</b>    | Salario Familia - Camara Municipal                         | 24,23               |
| Câmara Municipal de Varjão de Minas                        | 40.575,99           | Emprestimo Banco do Brasil                                 | 2.859,01            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                              | <b>2.261.067,15</b> | Pensao Alimenticia Ordem Judicial                          | 124,50              |
| <b>CAIXA</b>                                               | <b>1.540,07</b>     | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>40.575,99</b>    |
| Caixa IPREVAM                                              | 814,92              | Câmara Municipal de Varjão de Minas                        | 40.575,99           |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 9.725,87            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>2.025.265,51</b> |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 734,80              | <b>CAIXA</b>                                               | <b>76,22</b>        |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                           | 92.767,11           | Caixa IPREVAM                                              | 788,95              |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                                 | 17.735,44           | Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 1.296,26            |
| Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS                 | 1.961,94            | Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 29,80               |
| Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS                        | 13.764,53           | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                           | 36.156,66           |
| Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO              | 840,62              | Banco do Brasil S/A. - FEP                                 | 1.171,20            |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM                | 83.441,17           | Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS                 | 1.972,45            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS              | 7.758,96            | Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS                        | 18.220,30           |
| Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT                          | 53,72               | Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO              | 842,46              |
| Banco do Brasil S/A. - SNA                                 | 403,31              | Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM                | 388,98              |
| Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas | 31.555,33           | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS              | 7.974,35            |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO                            | 22,22               | Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT                          | 53,72               |
| Banco do Brasil S/A. - SAUDE                               | 104,49              | Banco do Brasil S/A. - SNA                                 | 105,20              |
| Banco do Brasil S/A. - SALARIOS FUNCIONARIOS               | 49.845,41           | Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas | 35.176,19           |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRIBUTOS                     | 232,93              | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO                            | 22,22               |
| Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI                               | 6.099,35            | Banco do Brasil S/A. - SAUDE                               | 104,49              |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 4.973,23            | Banco do Brasil S/A. - SALARIOS FUNCIONARIOS               | 2.862,59            |
| Banco Itaú S/A. - CEMIG                                    | 3.459,35            | Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRIBUTOS                     | 232,93              |
| Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM        | 515.832,21          | Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI                               | 712,20              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM        | 877.992,49          | Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 1.216,28            |
| Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento | 23,59               | Banco Itaú S/A. - CEMIG                                    | 3.291,85            |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR                     | 71,42               | Banco do Brasil S/A. - RP Arrojado BB                      | 622.416,44          |
| Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS                            | 15.993,66           | Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM        | 886.490,78          |
| Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS                   | 15.832,53           | Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento | 6,82                |
| Banco do Brasil S/A. - PNAC                                | 0,20                | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR                     | 71,42               |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi     | 4.874,11            | Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS                            | 18.533,82           |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR FEDERAL 2006   | 2.135,25            | Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS                   | 419,68              |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006  | 9.249,89            | Banco do Brasil S/A. - PNAC                                | 0,20                |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO               | 199.954,89          | Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi     | 4.406,12            |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL        | 1.305,52            | Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR FEDERAL 2006   | 3.135,07            |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD                          | 1.240,12            | Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006  | 12.471,20           |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO                        | 2.273,97            | Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO               | 202.920,85          |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM - ASFALTO                      | 51.545,90           | Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD                          | 3.201,82            |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM - ASFALTO                      | 72.041,20           | Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO                        | 2.273,97            |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM - AMBULANCIA                   | 40.261,60           | Banco do Brasil S/A. - PMVM - ASFALTO                      | 8.325,44            |
| Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 10.446,04           | Banco do Brasil S/A. - PMVM - ASFALTO                      | 4.719,30            |
| Banco do Brasil S/A. - PNAT                                | 4.873,85            | Banco do Brasil S/A. - PMVM - AMBULANCIA                   | 40.600,80           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                              | 107.283,94          | Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 15.463,04           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>3.079.456,58</b> | Banco do Brasil S/A. - PNAT                                | 5.799,90            |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                              | 81.313,54           |
|                                                            |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>3.079.456,58</b> |