



Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro  
Período: 10/2009

| TÍTULOS DA RECEITA                                          |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                          |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>815.849,54</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>708.135,81</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                   | <b>875.144,49</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                  | <b>708.135,81</b>   |
| Receita Tributária                                          | 42.806,30           | Legislativa                                                 | 34.798,52           |
| Receita de Contribuição                                     | 11.746,89           | Administração                                               | 94.866,72           |
| Receita Patrimonial                                         | 14.866,40           | Assistência Social                                          | 14.836,38           |
| Receitas de Serviços                                        | 1.053,33            | Previdência Social                                          | 27.925,43           |
| Transferências Correntes                                    | 799.347,80          | Saúde                                                       | 243.182,09          |
| Outras Receitas Correntes                                   | 1.869,13            | Educação                                                    | 144.641,89          |
| Receita de Contribuições - Intraorçamentária                | 3.454,64            | Cultura                                                     | 3.300,00            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                  | <b>55.000,00</b>    | Urbanismo                                                   | 74.240,02           |
| Outras Receitas de Capital                                  | 55.000,00           | Saneamento                                                  | 10.660,59           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                         | <b>-114.294,95</b>  | Gestão Ambiental                                            | 10.100,00           |
| Conta Retificadora do FUNDEB                                | -114.294,95         | Agricultura                                                 | 6.180,75            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>135.557,65</b>   | Transporte                                                  | 37.731,34           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                         | <b>86.470,92</b>    | Desporto e Lazer                                            | 4.900,81            |
| INSS                                                        | 11.597,44           | Encargos Especiais                                          | 771,27              |
| IPREVAM - Consolidacao                                      | 27.753,67           | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>118.443,24</b>   |
| INSS - Camara Municipal                                     | 2.717,85            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                         | <b>69.356,51</b>    |
| IRRF - Camara Municipal                                     | 333,19              | INSS                                                        | 10.878,02           |
| Assist. Medica / Utilizada                                  | 272,42              | IPREVAM - Consolidacao                                      | 27.753,67           |
| IPREVAM                                                     | 19.744,01           | IRRF - Camara Municipal                                     | 179,09              |
| SEST / SENAT                                                | 235,98              | IPREVAM                                                     | 3.454,53            |
| IRRF - IPREVAM                                              | 585,44              | SEST / SENAT                                                | 206,71              |
| EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal                           | 3.497,99            | EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal                           | 3.497,99            |
| INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal               | 62,01               | Emprestimo CEF                                              | 8.011,91            |
| Emprestimo CEF                                              | 8.840,57            | Salario Familia - INSS                                      | 213,57              |
| Salario Familia - INSS                                      | 213,57              | Salario Maternidade - INSS                                  | 806,51              |
| Salario Maternidade - INSS                                  | 806,51              | Salario Familia - Camara Municipal                          | 25,66               |
| Salario Familia - Camara Municipal                          | 25,66               | Emprestimo BB                                               | 7.486,63            |
| Emprestimo BB                                               | 7.025,11            | Pensao Alimenticia Ordem Judicial                           | 2.278,50            |
| Pensao Alimenticia Ordem Judicial                           | 2.278,50            | ISSQN - IPREVAM                                             | 239,70              |
| INSS - IPREVAM                                              | 241,30              | Salario Maternidade - IPREVAM                               | 2.804,79            |
| ISSQN - IPREVAM                                             | 239,70              | Salario Familia - IPREVAM                                   | 1.519,23            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                     | <b>49.086,73</b>    | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                     | <b>49.086,73</b>    |
| Câmara Municipal de Varjão de Minas                         | 49.086,73           | Câmara Municipal de Varjão de Minas                         | 49.086,73           |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                               | <b>2.599.092,51</b> | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                           | <b>2.723.810,18</b> |
| CAIXA                                                       | 1.180,50            | CAIXA                                                       | 221,63              |
| Caixa IPREVAM                                               | 754,66              | Caixa IPREVAM                                               | 780,37              |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                  | 77.986,70           | Banco do Brasil S/A. - FPM                                  | 69.522,11           |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                  | 601,65              | Banco do Brasil S/A. - ITR                                  | 1.764,48            |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                            | 23.176,06           | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                            | 6.990,46            |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                                  | 4.105,70            | Banco do Brasil S/A. - FEP                                  | 8.971,30            |
| Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS                  | 1.777,09            | Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS                  | 1.058,09            |
| Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS                         | 17.266,64           | Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS                         | 10.658,20           |
| Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO               | 877,52              | Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO               | 880,62              |
| Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD                         | 3.116,66            | Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD                         | 4.169,99            |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM                 | 32.567,91           | Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM                 | 26.017,93           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS               | 17.133,45           | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS               | 20.682,68           |
| Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT                           | 33,36               | Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT                           | 2,36                |
| Banco do Brasil S/A. - SNA                                  | 629,63              | Banco do Brasil S/A. - SNA                                  | 204,94              |
| Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas  | 4.912,48            | Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas  | 15.497,95           |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO                             | 22,22               | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO                             | 22,22               |
| Banco do Brasil S/A. - SAUDE                                | 104,49              | Banco do Brasil S/A. - SAUDE                                | 104,49              |
| Banco do Brasil S/A. - SALARIOS FUNCIONARIOS                | 46.044,79           | Banco do Brasil S/A. - SALARIOS FUNCIONARIOS                | 1.284,10            |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRIBUTOS                      | 129,93              | Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRIBUTOS                      | 129,93              |
| Banco do Brasil S/A. - AFM                                  | 389,32              | Banco do Brasil S/A. - AFM                                  | 80.699,66           |
| Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI                                | 8,05                | Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI                                | 75.683,68           |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                      | 371,88              | Banco Itaú S/A. - IPVA                                      | 4.871,55            |
| Banco Itaú S/A. - CEMIG                                     | 31,96               | Banco Itaú S/A. - CEMIG                                     | 24,32               |
| Banco do Brasil S/A. - RP Arrojado BB - IPREVAM             | 836.089,84          | Banco do Brasil S/A. - RP Arrojado BB - IPREVAM             | 841.896,59          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM         | 979.751,25          | Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM         | 986.401,31          |
| Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento  | 7,92                | Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento  | 7,92                |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL       | 1.500,00            | Banco do Brasil S/A. - PMVM FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL       | 3.002,80            |
| Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS                             | 12.481,89           | Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS                             | 11.630,42           |
| Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS                    | 1.019,67            | Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS                    | 4.042,88            |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi      | 179,94              | Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi      | 5.471,94            |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006   | 10.579,04           | Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006   | 61,71               |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO                | 220.042,70          | Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO                | 165.431,97          |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD                           | 10.256,91           | Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD                           | 11.350,45           |
| Banco do Brasil S/A. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                  | 6,16                | Banco do Brasil S/A. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                  | 341,37              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM-INFRA-AVENIDA           | 0,29                | Banco do Brasil S/A. - PMVM FARMACIA BASICA                 | 55.049,81           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA-ESTR. AVENIDA          | 75.220,20           | Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM-INFRA-AVENIDA           | 0,29                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - MAQ. EQUIP. AGRICOLAS | 5.413,41            | Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA-ESTR. AVENIDA          | 75.607,49           |
| Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO                     | 1.126,87            | Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - MAQ. EQUIP. AGRICOLAS | 5.441,34            |
| Banco do Brasil S/A. - PNAT                                 | 88,54               | Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO                     | 7.129,76            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                               | 212.105,23          | Banco do Brasil S/A. - PNAT                                 | 2.624,16            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                          | <b>3.550.499,70</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                                          | <b>3.550.389,23</b> |