



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	557.767,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	579.372,79
RECEITAS CORRENTES	643.146,17	DESPESA POR FUNÇÕES	579.372,79
Receita Tributária	11.134,84	Legislativa	33.899,97
Receita de Contribuição	9.088,69	Administração	91.740,29
Receita Patrimonial	9.794,24	Assistência Social	8.975,68
Transferências Correntes	611.547,13	Previdência Social	13.494,82
Outras Receitas Correntes	1.581,27	Saúde	169.365,08
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	86.696,07
RETIFICADORA	-85.378,82	Cultura	25.928,40
Conta Retificadora do FUNDEB	-85.378,82	Urbanismo	44.705,01
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	82.487,27	Saneamento	8.687,14
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	5.317,43
CONSIGNAÇÕES	40.962,01	Transporte	76.175,41
INSS	9.605,55	Desporto e Lazer	1.576,79
INSS - Camara Municipal	1.984,37	Encargos Especiais	12.810,70
IRRF - Camara Municipal	88,40	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	79.355,98
Assist. Medica / Mensal	354,09	RESTOS A PAGAR	0,00
Assist. Medica / Adesao	15,00	CONSIGNAÇÕES	37.830,72
Assist. Medica / Utilizada	2.897,27	INSS	13.203,81
IPREVAM	13.131,28	INSS - Camara Municipal	4.030,65
SEST / SENAT	118,55	IRRF - Camara Municipal	16,30
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	2.677,94	Assist. Medica / Mensal	483,48
Empréstimo - CEF	5.002,73	Assist. Medica / Utilizada	2.786,33
Salario Familia	385,32	SEST / SENAT	118,57
Salario Familia - Camara Municipal	189,88	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	2.677,94
Empréstimo Banco do Brasil	2.136,11	Empréstimo - CEF	6.421,64
Empréstimo Banco do Brasil - Camara Municipal	414,61	Salario Familia	2.449,67
ISSQN	1.139,89	Salario Maternidade	2.239,54
IRRF IPREVAM	39,32	Salario Familia - Camara Municipal	94,94
Salario Maternidade - Camara Municipal	781,70	Empréstimo Banco do Brasil	2.502,39
OUTRAS OPERAÇÕES	41.525,26	Empréstimo Banco do Brasil - Camara Municipal	414,61
Câmara Municipal de Varjão de Minas	41.525,26	Salario Maternidade - Camara Municipal	390,85
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.590.875,36	OUTRAS OPERAÇÕES	41.525,26
CAIXA	333,59	Câmara Municipal de Varjão de Minas	41.525,26
Caixa IPREVAM	19.961,90	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.572.401,21
Banco do Brasil S/A. - FPM	17.671,39	CAIXA	4,78
Banco do Brasil S/A. - IPVA	15,79	Caixa IPREVAM	9,10
Banco do Brasil S/A. - ITR	91,43	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.995,43
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	344,20	Banco do Brasil S/A. - IPVA	15,79
Banco do Brasil S/A. - FEP	3.627,52	Banco do Brasil S/A. - ITR	282,33
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	2.105,72	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	56,87
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	6.664,83	Banco do Brasil S/A. - FEP	7.161,44
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.279,12	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	287,45
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	85,28	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	5.516,71
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	34.007,14	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.284,17
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	3.376,11	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	85,28
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	2,15	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	42.760,18
Banco do Brasil S/A. - SNA	671,18	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	5.139,44
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	1.575,12	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	75,64
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.574,25	Banco do Brasil S/A. - SNA	-18,60
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1.853,79	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	21,81
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	3.605,23	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.199,63
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Câmara	30.209,51	Banco Itaú S/A. - CEMIG	510,40
Municipal de Varjão		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	592,43
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PROCESSO	316,00	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Câmara	27.678,58
SELETIVO		Municipal de Varjão	
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	306.415,76	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PROCESSO	316,00
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	789.766,18	SELETIVO	
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	811,60	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	307.626,02
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.872,45	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	796.419,31
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	2.878,60	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	851,71
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	134,44	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	509,00
Banco do Brasil S/A. - PNAC	287,65	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	4.925,26
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	325,70	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	3.867,37
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	3,90	Banco do Brasil S/A. - PNAC	0,20
Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	634,22	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	6,13
Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	32.479,46	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	3,90
Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR FEDERAL 2006	17,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	636,61
Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	2,77	Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	32.607,74
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	182.245,42	Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR FEDERAL 2006	17,07
Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	13.039,19	Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	2,78
Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	6.903,69	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	183.579,32
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	477,35	Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	13.090,69
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.753,98	Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	6.421,14
Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.982,81	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	479,10
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	109.766,81	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.135,43
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	383,59	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.006,41
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	3.208,45	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	111.097,22
ARRECAÇÃO		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	240,97
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	586,67	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	2.667,25
MOVIMENTO		ARRECAÇÃO	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	356,69	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	847,43
RECEITAS		MOVIMENTO	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	169,73	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	218,56
TOTAL GERAL	2.231.129,98	RECEITAS	
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	169,73
		TOTAL GERAL	2.231.129,98