



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	558.143,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	499.730,04
RECEITAS CORRENTES	645.017,34	DESPESA POR FUNÇÕES	499.730,04
Receita Tributária	11.310,08	Legislativa	30.048,51
Receita de Contribuição	8.544,48	Administração	69.655,91
Receita Patrimonial	9.717,08	Assistência Social	18.639,59
Transferências Correntes	613.874,88	Previdência Social	20.016,29
Outras Receitas Correntes	1.570,82	Saúde	141.122,23
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	100.759,09
RETIFICADORA	-86.873,41	Cultura	5.833,97
Conta Retificadora do FUNDEB	-86.873,41	Urbanismo	46.214,78
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	76.307,77	Saneamento	3.980,93
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	5.582,70
CONSIGNAÇÕES	38.075,08	Transporte	43.187,87
INSS	6.118,98	Desporto e Lazer	1.576,79
INSS - Camara Municipal	2.071,72	Encargos Especiais	13.111,38
IRRF - Camara Municipal	80,15	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	70.441,60
Assist. Medica / Mensal	423,28	RESTOS A PAGAR	20,00
Assist. Medica / Adesao	105,00	Restos a Pagar de 2006	20,00
Assist. Medica / Utilizada	2.593,42	CONSIGNAÇÕES	32.188,91
IPREVAM	12.990,12	INSS	8.305,67
SEST / SENAT	153,58	INSS - Camara Municipal	2.071,72
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	2.677,94	IRRF - Camara Municipal	188,75
Empréstimo - CEF	6.259,95	Assist. Medica / Mensal	533,78
Salario Familia	362,23	Assist. Medica / Utilizada	3.354,98
Empréstimo Banco do Brasil	2.426,88	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	2.677,94
Empréstimo Banco do Brasil - Camara Municipal	414,61	Empréstimo - CEF	6.846,05
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	114,00	Salario Familia	2.544,84
ISSQN	1.132,72	Salario Maternidade	2.503,34
IRRF IPREVAM	19,66	Empréstimo Banco do Brasil	2.502,39
Salario Maternidade - Camara Municipal	130,84	Empréstimo Banco do Brasil - Camara Municipal	414,61
OUTRAS OPERAÇÕES	38.232,69	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	114,00
Câmara Municipal de Varjão de Minas	38.232,69	Salario Maternidade - Camara Municipal	130,84
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.572.401,21	OUTRAS OPERAÇÕES	38.232,69
CAIXA	4,78	Câmara Municipal de Varjão de Minas	38.232,69
Caixa IPREVAM	9,10	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.636.681,27
Banco do Brasil S/A. - FPM	2.995,43	CAIXA	33,49
Banco do Brasil S/A. - IPVA	15,79	Caixa IPREVAM	874,41
Banco do Brasil S/A. - ITR	282,33	Banco do Brasil S/A. - FPM	38.656,18
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	56,87	Banco do Brasil S/A. - IPVA	15,79
Banco do Brasil S/A. - FEP	7.161,44	Banco do Brasil S/A. - ITR	408,32
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	287,45	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	399,54
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	5.516,71	Banco do Brasil S/A. - FEP	10.631,45
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.284,17	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	2.170,28
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	85,28	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	23.448,89
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	42.760,18	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.288,81
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	5.139,44	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	85,28
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	75,64	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	1.947,47
Banco do Brasil S/A. - SNA	-18,60	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	41,11
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	21,81	Banco do Brasil S/A. - SNA	100,23
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.199,63	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	2.398,37
Banco Itaú S/A. - CEMIG	510,40	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.412,11
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	592,43	Banco Itaú S/A. - CEMIG	40,03
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Câmara	27.678,58	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	1.135,71
Municipal de Varjão		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Câmara	30.378,90
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PROCESSO	316,00	Municipal de Varjão	
SELETIVO		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PROCESSO	316,00
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	307.626,02	SELETIVO	
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	796.419,31	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	345.933,55
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	851,71	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	802.629,79
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	509,00	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	854,37
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	4.925,26	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	509,00
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	3.867,37	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	6.074,99
Banco do Brasil S/A. - PNAC	0,20	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	10.170,83
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	6,13	Banco do Brasil S/A. - PNAC	0,20
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	3,90	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	6,13
Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	636,61	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	3,90
Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	32.607,74	Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	638,81
Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR FEDERAL 2006	17,07	Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	32.725,52
Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	2,78	Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR FEDERAL 2006	17,13
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	183.579,32	Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	2,79
Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	13.090,69	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	185.321,02
Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	6.421,14	Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	13.137,98
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	479,10	Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	3.028,00
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.135,43	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	480,72
Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.006,41	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.294,59
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	111.097,22	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.006,41
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	240,97	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	102.396,51
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	2.667,25	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	208,96
ARRECAÇÃO		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	3.090,04
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	847,43	ARRECAÇÃO	
MOVIMENTO		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	-105,28
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	218,56	MOVIMENTO	
RECEITAS		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	303,21
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	169,73	RECEITAS	
TOTAL GERAL	2.206.852,91	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	169,73
		TOTAL GERAL	2.206.852,91