



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.450.197,10</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.934.813,71</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.348.693,35</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>7.934.813,71</b>
Receita Tributária	123.960,76	Legislativa	371.116,55
Receita de Contribuição	250.538,61	Administração	1.132.098,82
Receita Patrimonial	185.392,82	Assistência Social	116.466,29
Receitas de Serviços	389,00	Previdência Social	337.459,18
Transferências Correntes	7.481.154,10	Saúde	2.246.826,54
Outras Receitas Correntes	130.064,72	Educação	1.403.586,05
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	177.193,34	Cultura	79.593,26
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>213.075,12</b>	Urbanismo	1.020.725,57
Transferência de Capital	213.075,12	Saneamento	433.799,69
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-1.111.571,37</b>	Agricultura	85.234,50
Conta Retificadora do FUNDEB	-1.111.571,37	Transporte	527.023,21
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.435.444,71</b>	Desporto e Lazer	17.506,45
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>443.037,06</b>	Encargos Especiais	163.377,60
Restos a Pagar de 2007	443.037,06	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.439.256,83</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>501.811,76</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>391.226,07</b>
INSS	119.997,25	Restos a Pagar de 2006	391.226,07
Faltas	42,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>557.434,87</b>
INSS - Camara Municipal	24.673,06	INSS	128.960,98
IRRF - Camara Municipal	967,72	INSS - Camara Municipal	24.673,06
Assist. Medica / Mensal	4.215,41	IRRF - Camara Municipal	967,72
Assist. Medica / Adesao	195,00	Assist. Medica / Mensal	5.139,56
Assist. Medica / Utilizada	33.743,13	Assist. Medica / Utilizada	37.455,90
Pagamento Indevido	72,00	IPREVAM	151.286,79
IPREVAM	139.771,84	SEST / SENAT	1.480,90
SEST / SENAT	1.361,45	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	30.193,60
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	30.193,60	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	219,46
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	219,46	Emprestimo - CEF	50.340,97
Emprestimo - CEF	44.960,72	Salario Familia	23.806,87
Salario Familia	28.727,56	Salario Maternidade	23.164,95
Salario Maternidade	23.133,57	Salario Familia - Camara Municipal	673,50
Salario Familia - Camara Municipal	673,50	Emprestimo Banco do Brasil	31.403,97
Emprestimo Banco do Brasil	29.006,14	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	4.975,32
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	4.975,32	Devolucao de Duodécimo - Camara Municipal	23.172,61
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	388,15	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	385,50
ISSQN	12.542,76	IPREVAM - Obrigações Patronais	17.438,97
Multa de Transito	35,00	Salario Maternidade - Camara Municipal	1.694,24
IRRF IPREVAM	189,28	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>490.595,89</b>
INSS - IPREVAM	26,40	Camara Municipal de Varjão de Minas	490.595,89
ISSQN - IPREVAM	7,20	<b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.497.406,71</b>
Salario Maternidade - Camara Municipal	1.694,24	CAIXA	1.623,49
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>490.595,89</b>	Caixa IPREVAM	118.516,78
Camara Municipal de Varjão de Minas	490.595,89	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.401,54
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.985.835,44</b>	Banco do Brasil S/A. - IPVA	15,79
CAIXA	27.732,07	Banco do Brasil S/A. - ITR	11,46
Caixa IPREVAM	9,10	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	510,31
Banco do Brasil S/A. - FPM	5.505,34	Banco do Brasil S/A. - FEP	14.304,83
Banco do Brasil S/A. - IPVA	106,55	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	313,61
Banco do Brasil S/A. - ITR	361,83	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	2.630,43
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	331,43	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	823,95
Banco do Brasil S/A. - FEP	13.179,72	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	6,88
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	2.647,51	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	850,89
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	22.274,43	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	760,17
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.227,75	Banco do Brasil S/A. - SNA	100,23
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	377,28	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	-116,98
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	29.287,05	Banco Itaú S/A. - IPVA	20,91
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	17.235,70	Banco Itaú S/A. - CEMIG	53,62
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	149,33	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	104,91
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	5.089,55	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	288.143,49
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.765,68	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	808.913,63
Banco Itaú S/A. - CEMIG	173,80	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	873,59
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	14,13	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	71,42
Credipatos		Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	7.022,41
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	39,13	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	17.548,25
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	174.232,37	Banco do Brasil S/A. - PNAC	0,20
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	725.065,47	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	6,13
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	5.413,16	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	3,90
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	16.823,20	Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	641,04
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	26.907,90	Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	32.844,88
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	13.427,18	Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR FEDERAL 2006	17,20
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	4,55	Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	2,80
-ESTADUA		Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	186.592,04
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	16.453,64	Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	6.345,46
Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL URBANA	492,57	Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	3.649,88
Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL RURAL	689,81	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	482,35
Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	43.946,57	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	246,99
Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	31.175,23	Banco do Brasil S/A. - PNAT	11,18
Banco do Brasil S/A. - PMVM SALA RX	117,83	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	818,11
Banco do Brasil S/A. - PMVM ESGOTO	240.000,00	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - ARRECADAÇÃO	1.133,19
Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	100.308,62	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - MOVIMENTO	30,32
Banco do Brasil S/A. - PMVM KOMBI	40.000,00	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	360,07
Banco do Brasil S/A. - PTA	3.936,15	RECEITAS	
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	170.292,75	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	-284,64
Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	50.000,00	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.871.477,25</b>
Caixa Econômica Federal S/A. - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	111.453,88		
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU	2.056,16		
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	44.492,41		



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2007

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 -	107,58
ARRECADAÇÃO	
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.871.477,25</b>