



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.455.127,93</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.215.554,73</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.954.075,05</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>3.215.554,73</b>
Receita Tributária	53.572,31	Legislativa	171.783,04
Receita de Contribuição	106.283,11	Administração	469.044,49
Receita Patrimonial	74.782,45	Assistência Social	42.931,13
Receitas de Serviços	389,00	Previdência Social	167.211,39
Transferências Correntes	3.681.423,19	Saúde	1.028.255,63
Outras Receitas Correntes	37.624,99	Educação	427.245,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>93.075,12</b>	Cultura	22.555,65
Transferência de Capital	93.075,12	Urbanismo	299.138,96
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-592.022,24</b>	Saneamento	257.677,08
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-592.022,24	Agricultura	46.367,93
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>439.923,54</b>	Transporte	197.108,25
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Desporto e Lazer	2.954,49
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>213.018,74</b>	Encargos Especiais	83.280,77
INSS	62.081,27	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>861.116,12</b>
INSS - Camara Municipal	11.219,04	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>391.206,07</b>
IRRF - Camara Municipal	298,82	Restos a Pagar de 2006	391.206,07
Assist. Medica / Mensal	1.675,73	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>243.005,25</b>
Assist. Medica / Utilizada	13.360,72	INSS	68.498,37
Pagamento Indevido	72,00	INSS - Camara Municipal	10.118,49
IPREVAM	48.362,13	IRRF - Camara Municipal	313,87
SEST / SENAT	507,75	Assist. Medica / Mensal	2.165,06
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	15.241,07	Assist. Medica / Utilizada	17.519,12
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	213,07	IPREVAM	59.531,92
Emprestimo - CEF	18.359,67	SEST / SENAT	599,47
Salario Familia	14.406,95	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	15.241,07
Salario Maternidade	4.900,51	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	213,07
Salario Familia - Camara Municipal	300,56	Emprestimo - CEF	18.894,92
Emprestimo Banco do Brasil	14.111,32	Salario Familia	9.150,82
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	2.487,66	Salario Maternidade	3.977,56
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	160,15	Salario Familia - Camara Municipal	300,56
ISSQN	5.171,74	Emprestimo Banco do Brasil	16.396,82
Multa de Transito	35,00	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	2.487,66
IRRF IPREVAM	19,98	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	157,50
INSS - IPREVAM	26,40	IPREVAM - Obrigações Patronais	17.438,97
ISSQN - IPREVAM	7,20	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>226.904,80</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>226.904,80</b>	Câmara Municipal de Varjão de Minas	226.904,80
Câmara Municipal de Varjão de Minas	226.904,80	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.874.250,66</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.985.835,44</b>	CAIXA	1.149,85
CAIXA	27.732,07	Caixa IPREVAM	23.603,03
Caixa IPREVAM	9,10	Banco do Brasil S/A. - FPM	38.729,08
Banco do Brasil S/A. - FPM	5.505,34	Banco do Brasil S/A. - IPVA	15,79
Banco do Brasil S/A. - IPVA	106,55	Banco do Brasil S/A. - ITR	190,36
Banco do Brasil S/A. - ITR	361,83	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	91,07
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	331,43	Banco do Brasil S/A. - FEP	31.703,48
Banco do Brasil S/A. - FEP	13.179,72	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	12.692,23
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	2.647,51	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	6.160,82
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	22.274,43	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.263,58
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.227,75	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	85,28
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	377,28	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	35.077,76
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	29.287,05	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	4.066,74
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	17.235,70	Banco Itau S/A. - ICMS E IPI	9.445,93
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	149,33	Banco Itau S/A. - IPVA	1.795,62
Banco Itau S/A. - ICMS E IPI	5.089,55	Banco Itau S/A. - CEMIG	91,36
Banco Itau S/A. - IPVA	2.765,68	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	2.851,97
Banco Itau S/A. - CEMIG	173,80	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Câmara Municipal de Varjão	26.447,04
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	14,13	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	260.345,03
Credipatos		Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	769.967,01
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	39,13	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	970,94
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	174.232,37	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	280,64
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	725.065,47	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	20.800,97
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	5.413,16	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	45.875,21
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	16.823,20	Banco do Brasil S/A. - PNAC	269,50
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	26.907,90	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	24.967,12
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	13.427,18	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	68.050,18
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	4,55	Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	26.956,96
-ESTADUA		Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	32.084,78
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	16.453,64	Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	7.103,46
Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL URBANA	492,57	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	177.630,40
Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL RURAL	689,81	Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	12.880,74
Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	43.946,57	Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	3.546,16
Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	31.175,23	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	37.379,85
Banco do Brasil S/A. - PMVM SALA RX	117,83	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	81.567,00
Banco do Brasil S/A. - PMVM ESGOTO	240.000,00	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.902,88
Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	100.308,62	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	102.427,93
Banco do Brasil S/A. - PMVM KOMBI	40.000,00	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	3.194,96
Banco do Brasil S/A. - PTA	3.936,15	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	292,09
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	170.292,75	<b>ARRECADAÇÃO</b>	
Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	50.000,00	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	18,09
Caixa Econômica Federal S/A. - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	111.453,88	<b>MOVIMENTO</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU	2.056,16	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	108,04
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	44.492,41	<b>RECEITAS</b>	
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	51.295,81	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	169,73
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	1.457,48	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.950.921,51</b>
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	107,58		
<b>ARRECADAÇÃO</b>			



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>5.880.886,91</b>