



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.666.262,30	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	4.552.166,57
RECEITAS CORRENTES	5.199.393,33	DESPEZA POR FUNÇÕES	4.552.166,57
Receita Tributária	75.764,63	Legislativa	239.461,64
Receita de Contribuição	124.079,24	Administração	605.503,83
Receita Patrimonial	130.494,95	Assistência Social	60.467,76
Receitas de Serviços	389,00	Previdência Social	210.488,98
Transferências Correntes	4.824.556,51	Saúde	1.402.739,10
Outras Receitas Correntes	44.109,00	Educação	693.155,80
RECEITAS DE CAPITAL	213.075,12	Cultura	26.697,71
Transferência de Capital	213.075,12	Urbanismo	584.687,77
RETIFICADORA	-746.206,15	Saneamento	276.528,38
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-746.206,15	Agricultura	58.456,77
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	600.763,95	Transporte	275.352,78
RESTOS A PAGAR	0,00	Desporto e Lazer	7.316,27
CONSIGNAÇÕES	297.770,53	Encargos Especiais	111.309,78
INSS	82.053,68	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.021.690,92
Faltas	42,00	RESTOS A PAGAR	391.206,07
INSS - Camara Municipal	15.235,55	Restos a Pagar de 2006	391.206,07
IRRF - Camara Municipal	602,96	CONSIGNAÇÕES	327.491,43
Assist. Medica / Mensal	2.432,75	INSS	213,07
Assist. Medica / Adesao	15,00	INSS - Camara Municipal	13.242,23
Assist. Medica / Utilizada	19.728,93	IRRF - Camara Municipal	581,51
Pagamento Indevido	72,00	Assist. Medica / Mensal	3.237,22
IPREVAM	74.169,60	Assist. Medica / Utilizada	25.921,07
SEST / SENAT	759,74	IPREVAM	85.616,70
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	19.907,31	SEST / SENAT	863,97
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	213,07	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	17.771,16
Emprestimo - CEF	23.636,17	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	213,07
Salario Familia	18.015,66	Emprestimo - CEF	24.754,54
Salario Maternidade	9.682,79	Salario Familia	14.250,25
Salario Familia - Camara Municipal	467,36	Salario Maternidade	9.424,29
Emprestimo Banco do Brasil	19.439,68	Salario Familia - Camara Municipal	467,36
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	3.316,88	Emprestimo Banco do Brasil	21.322,17
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	160,15	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	2.902,27
ISSQN	7.339,82	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	157,50
Multa de Transito	35,00	IPREVAM - Obrigações Patronais	17.438,97
IRRF IPREVAM	19,98	Salario Maternidade - Camara Municipal	797,96
INSS - IPREVAM	26,40	OUTRAS OPERAÇÕES	302.993,42
ISSQN - IPREVAM	7,20	Câmara Municipal de Varjão de Minas	302.993,42
Salario Maternidade - Camara Municipal	390,85	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.749.038,80
OUTRAS OPERAÇÕES	302.993,42	CAIXA	51,67
Câmara Municipal de Varjão de Minas	302.993,42	Caixa IPREVAM	23.603,03
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.985.835,44	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.221,13
CAIXA	27.732,07	Banco do Brasil S/A. - IPVA	15,79
Caixa IPREVAM	9,10	Banco do Brasil S/A. - ITR	86,80
Banco do Brasil S/A. - FPM	5.505,34	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	1,53
Banco do Brasil S/A. - IPVA	106,55	Banco do Brasil S/A. - FEP	6.453,79
Banco do Brasil S/A. - ITR	361,83	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	2.122,99
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	331,43	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	15.702,86
Banco do Brasil S/A. - FEP	13.179,72	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.274,69
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	2.647,51	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	85,28
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	22.274,43	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	35.077,76
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.227,75	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	3.364,43
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	377,28	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	112,28
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	29.287,05	Banco do Brasil S/A. - SNA	198,95
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	17.235,70	Banco Itau S/A. - ICMS E IPI	1.028,42
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	149,33	Banco Itau S/A. - IPVA	763,60
Banco Itau S/A. - ICMS E IPI	5.089,55	Banco Itau S/A. - CEMIG	3.711,86
Banco Itau S/A. - IPVA	2.765,68	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	415,18
Banco Itau S/A. - CEMIG	173,80	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Câmara Municipal de Varjão	27.556,22
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	14,13	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PROCESSO SELETIVO	1.860,00
Credipatos		Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	260.345,03
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	39,13	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	769.967,01
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	174.232,37	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	858,94
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	725.065,47	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	74,50
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	5.413,16	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.082,17
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	16.823,20	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	6.247,29
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	26.907,90	Banco do Brasil S/A. - PNCAC	124,85
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	13.427,18	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	25.249,78
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	4,55	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	186,07
-ESTADUA		Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	632,13
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	16.453,64	Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	32.367,05
Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL URBANA	492,57	Banco do Brasil S/A. - PMVM ESGOTO	120.014,55
Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL RURAL	689,81	Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR FEDERAL 2006	46.341,08
Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	43.946,57	Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	861,29
Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	31.175,23	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	180.394,15
Banco do Brasil S/A. - PMVM SALA RX	117,83	Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	12.994,06
Banco do Brasil S/A. - PMVM ESGOTO	240.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	6.903,69
Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	100.308,62	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	475,81
Banco do Brasil S/A. - PMVM KOMBI	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	42.567,79
Banco do Brasil S/A. - PTA	3.936,15	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.350,76
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	170.292,75	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	113.604,75
Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	50.000,00	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	361,63
Caixa Econômica Federal S/A. - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	111.453,88	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	1.126,61
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU	2.056,16	ARRECADADO	
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	44.492,41	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	3,44
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	51.295,81		



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2007

BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	1.457,48	MOVIMENTO	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - ARRECADANÇA	107,58	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	26,38
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - MOVIMENTO	424,14	RECEITAS	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	43,63	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	169,73
RECEITAS		TOTAL GERAL	7.322.896,29
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	-13.290,03		
TOTAL GERAL	7.252.861,69		