



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	545.660,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	741.356,95
RECEITAS CORRENTES	627.055,26	DESPESA POR FUNÇÕES	741.356,95
Receita Tributária	17.405,55	Legislativa	30.227,81
Receita de Contribuição	17.642,99	Administração	77.114,81
Receita Patrimonial	9.969,73	Assistência Social	7.488,52
Transferências Correntes	561.996,16	Previdência Social	24.772,57
Outras Receitas Correntes	4.723,97	Saúde	140.219,63
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	15.316,86	Educação	178.740,98
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Cultura	577,60
RETIFICADORA	-81.395,06	Urbanismo	86.200,85
Conta Retificadora do FUNDEB	-81.395,06	Saneamento	126.130,29
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	81.025,97	Agricultura	4.981,99
RESTOS A PAGAR	0,00	Transporte	49.922,14
CONSIGNAÇÕES	42.932,73	Desporto e Lazer	1.576,79
INSS	8.484,25	Encargos Especiais	13.402,97
INSS - Camara Municipal	2.046,28	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	75.671,21
IRRF - Camara Municipal	36,66	RESTOS A PAGAR	0,00
Assist. Medica / Mensal	390,72	CONSIGNAÇÕES	37.577,97
Assist. Medica / Adesao	30,00	INSS	7.310,79
Assist. Medica / Utilizada	3.448,65	INSS - Camara Municipal	2.022,61
IPREVAM	13.687,65	IRRF - Camara Municipal	36,66
SEST / SENAT	139,06	Assist. Medica / Mensal	426,30
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	2.252,47	Assist. Medica / Utilizada	2.992,08
Emprestimo - CEF	2.978,03	IPREVAM	9.150,10
Salario Familia	2.473,18	SEST / SENAT	139,07
Salario Maternidade	2.602,15	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	2.252,47
Salario Familia - Camara Municipal	94,94	Emprestimo - CEF	5.365,06
Emprestimo Banco do Brasil	2.211,62	Salario Familia	2.518,24
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	414,61	Salario Maternidade	1.963,76
ISSQN	1.246,33	Salario Familia - Camara Municipal	94,94
IRRF IPREVAM	5,28	Emprestimo Banco do Brasil	2.500,43
Salario Maternidade - Camara Municipal	390,85	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	414,61
OUTRAS OPERAÇÕES	38.093,24	Salario Maternidade - Camara Municipal	390,85
Câmara Municipal de Varjão de Minas	38.093,24	OUTRAS OPERAÇÕES	38.093,24
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.781.217,35	Câmara Municipal de Varjão de Minas	38.093,24
CAIXA	24,67	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.590.875,36
Caixa IPREVAM	9,10	CAIXA	333,59
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.221,13	Caixa IPREVAM	19.961,90
Banco do Brasil S/A. - IPVA	15,79	Banco do Brasil S/A. - FPM	17.671,39
Banco do Brasil S/A. - ITR	86,80	Banco do Brasil S/A. - IPVA	15,79
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	1,53	Banco do Brasil S/A. - ITR	91,43
Banco do Brasil S/A. - FEP	6.453,79	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	344,20
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	2.122,99	Banco do Brasil S/A. - FEP	3.627,52
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	15.702,86	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	2.105,72
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.274,69	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	6.664,83
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	85,28	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.279,12
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	32.310,66	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	85,28
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	3.364,43	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	34.007,14
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	112,28	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	3.376,11
Banco do Brasil S/A. - SNA	198,95	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	2,15
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	1.028,42	Banco do Brasil S/A. - SNA	671,18
Banco Itaú S/A. - IPVA	763,60	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	1.575,12
Banco Itaú S/A. - CEMIG	3.711,86	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.574,25
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	415,18	Banco Itaú S/A. - CEMIG	1.853,79
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Câmara	27.556,22	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	3.605,23
Municipal de Varjão		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Câmara	30.209,51
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PROCESSO SELETIVO	1.860,00	Municipal de Varjão	
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	305.355,29	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PROCESSO SELETIVO	316,00
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	782.820,21	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	306.415,76
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	858,94	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	789.766,18
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	74,50	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	811,60
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.082,17	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.872,45
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	6.247,29	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	2.878,60
Banco do Brasil S/A. - PNAC	124,85	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	134,44
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	25.249,78	Banco do Brasil S/A. - PNAC	287,65
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	186,07	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	325,70
Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	632,13	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	3,90
Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	32.367,05	Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	634,22
Banco do Brasil S/A. - PMVM ESGOTO	120.014,55	Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	32.479,46
Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR FEDERAL 2006	46.341,08	Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR FEDERAL 2006	17,00
Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	861,29	Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	2,77
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	181.097,27	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	182.245,42
Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	12.994,06	Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	13.039,19
Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	6.903,69	Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	6.903,69
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	475,81	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	477,35
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	42.567,79	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.753,98
Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.350,76	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.982,81
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	113.604,75	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	109.766,81
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	361,63	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	383,59
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	1.126,61	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	3.208,45
ARRECADACÃO		ARRECADACÃO	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - MOVIMENTO	3,44	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - MOVIMENTO	586,67
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS RECEITAS	26,38	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS RECEITAS	356,69
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	169,73	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	169,73
TOTAL GERAL	2.407.903,52	TOTAL GERAL	2.407.903,52