



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	656.080,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	356.215,45
RECEITAS CORRENTES	776.312,34	DESPESA POR FUNÇÕES	356.215,45
Receita Tributária	17.366,11	Legislativa	32.773,26
Receita de Contribuição	11.296,05	Administração	85.329,26
Receita Patrimonial	21.428,17	Assistência Social	6.829,92
Transferências Correntes	719.743,08	Previdência Social	3.260,62
Outras Receitas Correntes	3.362,61	Saúde	81.319,24
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	3.116,32	Educação	75.545,14
RETIFICADORA	-120.231,85	Urbanismo	37.311,83
Conta Retificadora do FUNDEB	-120.231,85	Saneamento	5.526,49
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	110.577,06	Agricultura	5.756,13
CONSIGNAÇÕES	65.173,55	Transporte	12.950,59
INSS	4.486,41	Desporto e Lazer	4.547,68
IPREVAM - Consolidacao	24.754,35	Encargos Especiais	5.065,29
INSS - Camara Municipal	2.688,31	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	83.724,23
IRRF - Camara Municipal	124,62	CONSIGNAÇÕES	38.320,72
Assist. Medica / Mensal	454,92	INSS	1.437,12
Assist. Medica / Adesao	15,00	IPREVAM - Consolidacao	24.754,35
Assist. Medica / Utilizada	3.488,30	INSS - Camara Municipal	2.688,31
Pagamento Indevido	88,95	IRRF - Camara Municipal	124,62
IPREVAM	18.149,24	Assist. Medica / Mensal	628,86
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	116,32	Assist. Medica / Utilizada	2.283,99
Empréstimo CEF	6.204,56	IPREVAM	3.116,14
Salario Familia - INSS	17,07	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	116,32
Salario Familia - Camara Municipal	24,23	Salario Familia - INSS	139,46
Empréstimo BB	4.372,92	Salario Maternidade - INSS	154,93
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	124,50	Salario Familia - Camara Municipal	24,23
Multa de Transito	63,85	Salario Maternidade - IPREVAM	853,70
OUTRAS OPERAÇÕES	45.403,51	Salario Familia - IPREVAM	1.998,69
Câmara Municipal de Varjão de Minas	45.403,51	OUTRAS OPERAÇÕES	45.403,51
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.388.247,53	Câmara Municipal de Varjão de Minas	45.403,51
CAIXA	31.269,21	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.714.965,40
Caixa IPREVAM	877,25	CAIXA	637,33
Banco do Brasil S/A. - FPM	60.824,74	Caixa IPREVAM	7.055,16
Banco do Brasil S/A. - ITR	220,24	Banco do Brasil S/A. - FPM	159.729,39
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	7.083,28	Banco do Brasil S/A. - ITR	23,55
Banco do Brasil S/A. - FEP	5.346,97	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	10.539,75
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	1.941,14	Banco do Brasil S/A. - FEP	8.826,52
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	513,36	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	1.879,31
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	845,86	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	20.236,80
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	31.967,07	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	848,20
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	1.813,47	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	32.833,22
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	621,37	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	1.816,12
Banco do Brasil S/A. - SNA	75,46	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	157,96
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	22,22	Banco do Brasil S/A. - SNA	81,68
Banco do Brasil S/A. - SAUDE	104,49	Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas	9.676,77
Banco do Brasil S/A. - SALARIOS FUNCIONARIOS	1.134,85	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	22,22
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRIBUTOS	17,93	Banco do Brasil S/A. - SAUDE	104,49
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	31.103,17	Banco do Brasil S/A. - SALARIOS FUNCIONARIOS	2.012,21
Banco Itaú S/A. - IPVA	4.014,75	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRIBUTOS	17,93
Banco Itaú S/A. - CEMIG	454,39	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	159.894,40
Banco do Brasil S/A. - RP Arrojado BB - IPREVAM	700.635,60	Banco Itaú S/A. - IPVA	44.276,57
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	908.234,18	Banco Itaú S/A. - CEMIG	33,64
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	17.781,41	Banco do Brasil S/A. - RP Arrojado BB - IPREVAM	707.859,87
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	179,12	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	918.701,13
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	72.976,39	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	1.510,73
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	11.479,85	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	179,12
Banco do Brasil S/A. - PNAC	52,17	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	75.117,72
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	4.470,93	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	11.496,72
Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR FEDERAL 2006	5.133,32	Banco do Brasil S/A. - PNAC	52,17
Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006	18.906,58	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	8.067,61
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	206.576,47	Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR FEDERAL 2006	5.146,58
Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	2.950,95	Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006	18.966,49
Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA-ESTR. AVENIDA	196.377,53	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	208.420,17
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.332,96	Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	2.954,67
Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.029,90	Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA-ESTR. AVENIDA	197.727,89
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	35.878,95	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	30.420,82
TOTAL GERAL	3.154.905,08	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.029,90
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	66.610,59
		TOTAL GERAL	3.154.905,08