



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2009

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 720.789,39 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 667.468,47 |
| RECEITAS CORRENTES | 827.873,56 | DESPESA POR FUNÇÕES | 667.468,47 |
| Receita Tributária | 22.734,63 | Legislativa | 34.591,29 |
| Receita de Contribuição | 11.758,87 | Administração | 99.961,37 |
| Receita Patrimonial | 15.391,81 | Assistência Social | 16.298,61 |
| Receitas de Serviços | 1.213,54 | Previdência Social | 25.549,04 |
| Transferências Correntes | 772.250,28 | Saúde | 248.967,07 |
| Outras Receitas Correntes | 1.131,01 | Educação | 100.322,02 |
| Receita de Contribuições - Intraorçamentária | 3.393,42 | Cultura | 4.300,00 |
| RETIFICADORA | -107.084,17 | Urbanismo | 60.876,11 |
| Conta Retificadora do FUNDEB | -107.084,17 | Saneamento | 9.982,51 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 124.707,50 | Agricultura | 6.671,82 |
| CONSIGNAÇÕES | 76.426,07 | Transporte | 49.786,34 |
| INSS | 6.948,69 | Desporto e Lazer | 9.364,71 |
| IPREVAM - Consolidacao | 25.016,36 | Encargos Especiais | 797,58 |
| INSS - Camara Municipal | 2.655,84 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 108.751,10 |
| IRRF - Camara Municipal | 150,37 | CONSIGNAÇÕES | 60.469,67 |
| Assist. Medica / Utilizada | 585,52 | INSS | 4.907,95 |
| IPREVAM | 19.723,85 | IPREVAM - Consolidacao | 25.016,36 |
| SEST / SENAT | 31,90 | INSS - Camara Municipal | 2.655,84 |
| EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal | 2.956,48 | IPREVAM | 3.393,30 |
| INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal | 43,05 | SEST / SENAT | 91,94 |
| Emprestimo CEF | 7.548,10 | EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal | 2.956,48 |
| Salario Familia - INSS | 220,11 | INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal | 43,05 |
| Salario Maternidade - INSS | 873,73 | Emprestimo CEF | 8.130,97 |
| Salario Familia - Camara Municipal | 25,66 | Salario Familia - INSS | 180,69 |
| Emprestimo BB | 6.551,28 | Salario Maternidade - INSS | 418,32 |
| Pensao Alimenticia Ordem Judicial | 2.441,25 | Salario Familia - Camara Municipal | 25,66 |
| IRRF IPREVAM | 429,48 | Emprestimo BB | 6.874,25 |
| ISSQN - IPREVAM | 224,40 | Pensao Alimenticia Ordem Judicial | 2.441,25 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 48.281,43 | ISSQN - IPREVAM | 15,00 |
| Câmara Municipal de Varjão de Minas | 48.281,43 | Salario Maternidade - IPREVAM | 1.850,59 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 2.603.082,45 | Salario Familia - IPREVAM | 1.468,02 |
| CAIXA | 2.591,28 | OUTRAS OPERAÇÕES | 48.281,43 |
| Caixa IPREVAM | 874,87 | Câmara Municipal de Varjão de Minas | 48.281,43 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 1.802,65 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 2.672.354,09 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 3,35 | CAIXA | 2.444,54 |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 308,39 | Caixa IPREVAM | 806,68 |
| Banco do Brasil S/A. - FEP | 4.108,25 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 25.303,71 |
| Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS | 87,12 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 16,72 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS | 9.656,90 | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 113,59 |
| Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO | 871,33 | Banco do Brasil S/A. - FEP | 5,05 |
| Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD | 845,12 | Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS | 1.863,69 |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM | 3.050,30 | Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS | 9.456,33 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS | 11.838,45 | Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO | 874,42 |
| Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT | 33,36 | Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD | 2.058,66 |
| Banco do Brasil S/A. - SNA | 65,12 | Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM | 6.313,73 |
| Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas | 51.660,75 | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS | 13.610,91 |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO | 22,22 | Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT | 33,36 |
| Banco do Brasil S/A. - SAUDE | 104,49 | Banco do Brasil S/A. - SNA | 293,39 |
| Banco do Brasil S/A. - SALARIOS FUNCIONARIOS | 574,96 | Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas | 59.669,86 |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRIBUTOS | 129,93 | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO | 22,22 |
| Banco do Brasil S/A. - AFM | 386,57 | Banco do Brasil S/A. - SAUDE | 104,49 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI | 1.812,16 | Banco do Brasil S/A. - SALARIOS FUNCIONARIOS | 1.071,79 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 125.593,25 | Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRIBUTOS | 129,93 |
| Banco Itaú S/A. - CEMIG | 23,84 | Banco do Brasil S/A. - AFM | 387,94 |
| Banco do Brasil S/A. - RP Arrojado BB - IPREVAM | 874.384,70 | Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI | 11.072,01 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM | 966.581,34 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 1.756,01 |
| Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento | 7,92 | Banco Itaú S/A. - CEMIG | 19,41 |
| Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS | 11.653,65 | Banco do Brasil S/A. - RP Arrojado BB - IPREVAM | 870.274,22 |
| Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS | 948,10 | Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM | 973.291,33 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi | 178,67 | Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento | 7,92 |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006 | 6.558,17 | Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS | 11.754,94 |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO | 217.450,09 | Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS | 2.461,26 |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD | 8.449,65 | Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi | 179,30 |
| Banco do Brasil S/A. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 5.056,94 | Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006 | 17.107,17 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM-INFRA-AVENIDA | 0,29 | Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO | 218.741,82 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA-ESTR. AVENIDA | 74.425,53 | Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD | 8.460,43 |
| Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 28.319,16 | Banco do Brasil S/A. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 53,56 |
| Banco do Brasil S/A. - PNAT | 88,11 | Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM-INFRA-AVENIDA | 0,29 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 192.535,47 | Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA-ESTR. AVENIDA | 74.808,72 |
| TOTAL GERAL | 3.448.579,34 | Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - MAQ. EQUIP. AGRICOLAS | 100.000,00 |
| | | Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 34.044,45 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PNAT | 2.610,40 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 221.129,84 |
| | | TOTAL GERAL | 3.448.573,66 |