



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	772.829,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	393.103,03
RECEITAS CORRENTES	895.641,45	DESPESA POR FUNÇÕES	393.103,03
Receita Tributária	38.549,03	Legislativa	26.617,49
Receita de Contribuição	8.492,99	Administração	71.448,73
Receita Patrimonial	16.418,46	Assistência Social	9.323,27
Receitas de Serviços	944,70	Previdência Social	3.929,99
Transferências Correntes	828.096,14	Saúde	142.634,18
Outras Receitas Correntes	3.140,13	Educação	77.098,97
RETIFICADORA	-122.812,08	Urbanismo	42.195,90
Conta Retificadora do FUNDEB	-122.386,81	Saneamento	5.145,15
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-425,27	Agricultura	2.100,00
PROGRAMA		Transporte	8.753,15
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	257.516,87	Desporto e Lazer	3.063,81
RESTOS A PAGAR	0,00	Encargos Especiais	792,39
CONSIGNAÇÕES	60.000,59	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	453.854,49
INSS	8.558,97	RESTOS A PAGAR	216.816,03
INSS - Camara Municipal	2.537,02	Restos a Pagar de 2009	216.816,03
IRRF - Camara Municipal	67,81	CONSIGNAÇÕES	39.522,18
IPREVAM	22.215,34	INSS	10.861,13
SEST / SENAT	24,43	SEST / SENAT	127,57
IRRF - IPREVAM	214,74	IRRF - IPREVAM	214,74
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	3.702,39	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	3.702,39
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	4,40	Empréstimo CEF	11.829,50
Empréstimo CEF	11.711,31	Salario Familia - INSS	134,33
Salario Familia - INSS	126,56	Salario Maternidade - INSS	510,00
Salario Maternidade - INSS	673,15	Empréstimo BB	7.397,87
Empréstimo BB	7.494,77	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.139,00
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.550,00	ISSQN - IPREVAM	134,70
ISSQN - IPREVAM	119,70	Salario Maternidade - IPREVAM	1.020,00
OUTRAS OPERAÇÕES	197.516,28	Salario Familia - IPREVAM	1.450,95
IPREVAM - Consolidacao	156.158,89	OUTRAS OPERAÇÕES	197.516,28
Câmara Municipal de Varjão de Minas	41.357,39	IPREVAM - Consolidacao	156.158,89
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.623.912,68	Câmara Municipal de Varjão de Minas	41.357,39
CAIXA	800,35	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.807.301,40
Caixa IPREVAM	37,36	CAIXA	351,60
Banco do Brasil S/A. - FPM	314,43	Caixa IPREVAM	829,75
Banco do Brasil S/A. - ITR	148,18	Banco do Brasil S/A. - FPM	6.178,69
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	178.077,12	Banco do Brasil S/A. - ITR	40,40
Banco do Brasil S/A. - FEP	9.442,51	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	224.841,94
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	874,41	Banco do Brasil S/A. - FEP	13.853,58
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	34.819,32	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	1.079,59
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	605,44	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	3.321,68
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	5.693,18	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	607,48
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	156.638,46	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	6.651,97
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	24.330,65	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	15.931,46
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	2,36	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	24.400,55
Banco do Brasil S/A. - SNA	147,94	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	2,36
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	22,22	Banco do Brasil S/A. - SNA	191,38
Banco do Brasil S/A. - SAUDE	104,49	Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas	11.037,51
Banco do Brasil S/A. - SALARIOS FUNCIONARIOS	375,47	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	238,03
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRIBUTOS	129,93	Banco do Brasil S/A. - SAUDE	310,17
Banco do Brasil S/A. - AFM	29,64	Banco do Brasil S/A. - SALARIOS FUNCIONARIOS	1.073,52
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	2.574,15	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRIBUTOS	36,93
Banco Itaú S/A. - IPVA	645,17	Banco do Brasil S/A. - AFM	4,77
Banco Itaú S/A. - CEMIG	17,69	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	2.587,25
Banco do Brasil S/A. - FIX ADM TRADICION BB - IPREVAM	881.929,10	Banco Itaú S/A. - IPVA	54.428,44
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	1.000.538,43	Banco Itaú S/A. - CEMIG	20,78
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	7,92	Banco do Brasil S/A. - FIX ADM TRADICION BB - IPREVAM	1.023.373,98
Banco do Brasil S/A. - PMVM FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	4.513,55	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	1.008.418,61
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	6.302,75	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	7,92
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	19.331,39	Banco do Brasil S/A. - PMVM FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	7.518,63
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	592,39	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	49.348,99
Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006	78,53	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	26.267,49
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	79.007,53	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	6.482,80
Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	13.531,69	Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006	78,80
Banco do Brasil S/A. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1,20	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	30.238,22
Banco do Brasil S/A. - PMVM FARMACIA BASICA	57.187,25	Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	14.638,93
Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM-INFRA-AVENIDA	0,29	Banco do Brasil S/A. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1,26
Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA-ESTR. AVENIDA	76.392,64	Banco do Brasil S/A. - PMVM FARMACIA BASICA	54.401,81
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.810,92	Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM-INFRA-AVENIDA	0,29
Banco do Brasil S/A. - PNAT	18,55	Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA-ESTR. AVENIDA	76.774,60
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	49.838,08	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.908,34
TOTAL GERAL	3.654.258,92	Banco do Brasil S/A. - PNAT	18,62
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	116.802,28
		TOTAL GERAL	3.654.258,92