



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>720.465,39</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>643.233,37</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>847.024,51</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>643.233,37</b>
Receita Tributária	12.089,70	Legislativa	34.373,58
Receita de Contribuição	29.524,55	Administração	81.856,71
Receita Patrimonial	17.671,38	Assistência Social	13.768,01
Transferências Correntes	763.893,61	Previdência Social	30.114,80
Outras Receitas Correntes	1.629,21	Saúde	246.648,14
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	22.216,06	Educação	108.134,76
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-126.559,12</b>	Urbanismo	55.000,39
Conta Retificadora do FUNDEB	-126.506,09	Saneamento	6.994,60
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-53,03	Gestão Ambiental	1.200,00
PROGRAMA		Agricultura	8.074,08
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>162.877,63</b>	Transporte	52.371,92
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Desporto e Lazer	3.713,81
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>60.344,36</b>	Encargos Especiais	982,57
INSS	8.395,34	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>182.979,28</b>
INSS - Camara Municipal	2.536,70	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>16.060,00</b>
IRRF - Camara Municipal	86,56	Restos a Pagar de 2009	16.060,00
Assist. Medica / Utilizada	137,31	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>64.386,01</b>
IPREVAM	20.102,85	INSS	10.453,02
SEST / SENAT	29,76	INSS - Camara Municipal	2.537,02
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	3.702,39	IRRF - Camara Municipal	67,81
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	25,85	IPREVAM	22.215,34
Emprestimo CEF	11.692,95	IRRF - IPREVAM	15,30
Salario Familia - INSS	134,33	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	3.702,39
Salario Maternidade - INSS	510,00	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	4,40
Emprestimo BB	7.954,37	Emprestimo CEF	11.711,31
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.550,00	Salario Familia - INSS	95,95
ISSQN - IPREVAM	15,00	Salario Maternidade - INSS	510,00
Salario Maternidade - IPREVAM	1.020,00	Salario Familia - Camara Municipal	54,48
Salario Familia - IPREVAM	1.450,95	Emprestimo BB	7.494,77
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>102.533,27</b>	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.550,00
IPREVAM - Consolidacao	61.136,00	ISSQN - IPREVAM	61,20
Câmara Municipal de Varjão de Minas	41.397,27	Salario Maternidade - IPREVAM	1.445,00
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.807.301,40</b>	Salario Familia - IPREVAM	1.468,02
CAIXA	351,60	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>102.533,27</b>
Caixa IPREVAM	829,75	IPREVAM - Consolidacao	61.136,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	6.178,69	Câmara Municipal de Varjão de Minas	41.397,27
Banco do Brasil S/A. - ITR	40,40	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.864.431,77</b>
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	224.841,94	CAIXA	201,44
Banco do Brasil S/A. - FEP	13.853,58	Caixa IPREVAM	1.019,93
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	1.079,59	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.990,20
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	3.321,68	Banco do Brasil S/A. - ITR	63,22
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	607,48	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	168.677,70
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	6.651,97	Banco do Brasil S/A. - FEP	18.432,76
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	15.931,46	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	2.730,16
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	24.400,55	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	3.245,40
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	2,36	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	609,31
Banco do Brasil S/A. - SNA	191,38	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	6.664,74
Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas	11.037,51	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	48.194,66
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	238,03	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	24.463,95
Banco do Brasil S/A. - SAUDE	310,17	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	287,25
Banco do Brasil S/A. - SALARIOS FUNCIONARIOS	1.073,52	Banco do Brasil S/A. - SNA	473,27
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRIBUTOS	36,93	Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas	11.695,10
Banco do Brasil S/A. - AFM	4,77	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	631,84
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	2.587,25	Banco do Brasil S/A. - SAUDE	534,60
Banco Itaú S/A. - IPVA	54.428,44	Banco do Brasil S/A. - SALARIOS FUNCIONARIOS	805,35
Banco Itaú S/A. - CEMIG	20,78	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRIBUTOS	36,93
Banco do Brasil S/A. - FIX ADM TRADICION BB - IPREVAM	1.023.373,98	Banco do Brasil S/A. - AFM	4,78
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	1.008.418,61	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	3.307,99
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	7,92	Banco Itaú S/A. - IPVA	81.627,75
Banco do Brasil S/A. - PMVM FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	7.518,63	Banco Itaú S/A. - CEMIG	20,09
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	49.348,99	Banco do Brasil S/A. - FIX ADM TRADICION BB - IPREVAM	1.032.468,85
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	26.267,49	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	1.015.030,77
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	6.482,80	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	7,92
Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006	78,80	Banco do Brasil S/A. - PMVM FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	5.344,04
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	30.238,22	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	47.214,35
Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	14.638,93	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	32.274,47
Banco do Brasil S/A. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1,26	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	6.499,77
Banco do Brasil S/A. - PMVM FARMACIA BASICA	54.401,81	Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006	79,04
Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM-INFRA-AVENIDA	0,29	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	27.496,35
Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA-ESTR. AVENIDA	76.774,60	Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	15.742,60
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.908,34	Banco do Brasil S/A. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1,26
Banco do Brasil S/A. - PNAT	18,62	Banco do Brasil S/A. - PMVM FARMACIA BASICA	40.383,13
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	116.802,28	Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM-INFRA-AVENIDA	0,29
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.690.644,42</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA-ESTR. AVENIDA	77.158,47
		Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	36.223,17
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	18,67
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	151.770,20
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.690.644,42</b>