



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2010

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 940.050,93 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 502.754,30 |
| RECEITAS CORRENTES | 821.981,05 | DESPESA POR FUNÇÕES | 502.754,30 |
| Receita Tributária | 10.179,78 | Legislativa | 28.549,72 |
| Receita de Contribuição | 29.911,41 | Administração | 51.959,84 |
| Receita Patrimonial | 33.757,40 | Assistência Social | 6.973,25 |
| Receitas de Serviços | 1.048,60 | Previdência Social | 35.298,45 |
| Transferências Correntes | 696.000,73 | Saúde | 154.354,05 |
| Outras Receitas Correntes | 23.499,64 | Educação | 100.130,44 |
| Receita de Contribuições - Intraorçamentária | 27.583,49 | Cultura | 43.400,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 220.000,00 | Urbanismo | 17.477,23 |
| Transferência de Capital | 220.000,00 | Saneamento | 7.423,00 |
| RETIFICADORA | -101.930,12 | Gestão Ambiental | 1.200,00 |
| Conta Retificadora do FUNDEB | -101.882,91 | Agricultura | 10.082,43 |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR | -47,21 | Transporte | 44.373,52 |
| PROGRAMA | | Desporto e Lazer | 842,70 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 137.443,34 | Encargos Especiais | 689,67 |
| CONSIGNAÇÕES | 17.461,67 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 179.026,35 |
| INSS | 5.096,48 | CONSIGNAÇÕES | 59.044,68 |
| INSS - Camara Municipal | 2.572,68 | INSS | 9.304,14 |
| IRRF - Camara Municipal | 67,81 | IPREVAM | 21.172,97 |
| SEST / SENAT | 208,85 | SEST / SENAT | 212,71 |
| IRRF - IPREVAM | 15,30 | IRRF - IPREVAM | 15,30 |
| EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal | 4.265,79 | EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal | 4.265,79 |
| Salario Familia - INSS | 115,14 | Emprestimo CEF | 11.785,70 |
| ISSQN - IPREVAM | 122,40 | Salario Familia - Camara Municipal | 133,20 |
| Salario Maternidade - IPREVAM | 3.417,11 | Emprestimo BB | 9.482,47 |
| Salario Familia - IPREVAM | 1.580,11 | Pensao Alimenticia Ordem Judicial | 2.550,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 119.981,67 | ISSQN - IPREVAM | 122,40 |
| IPREVAM - Consolidacao | 78.011,24 | OUTRAS OPERAÇÕES | 119.981,67 |
| Câmara Municipal de Varjão de Minas | 41.970,43 | IPREVAM - Consolidacao | 78.011,24 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 3.400.695,91 | Câmara Municipal de Varjão de Minas | 41.970,43 |
| CAIXA | 112,69 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 3.796.409,53 |
| Caixa IPREVAM | 37,36 | CAIXA | 834,98 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 2.091,05 | Caixa IPREVAM | 727,03 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 13,91 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 2.523,42 |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 136.805,96 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 132,05 |
| Banco do Brasil S/A. - FEP | 5.559,57 | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 10.983,47 |
| Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS | 816,45 | Banco do Brasil S/A. - FEP | 5.046,79 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS | 844,70 | Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS | 969,35 |
| Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO | 619,10 | Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS | 38.151,34 |
| Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD | 11.921,51 | Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO | 622,22 |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM | 46.565,22 | Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD | 13.009,05 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS | 34.767,03 | Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM | 69.704,39 |
| Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT | 98,65 | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS | 28.848,86 |
| Banco do Brasil S/A. - SNA | 148,99 | Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT | 37,09 |
| Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas | 8.801,72 | Banco do Brasil S/A. - SNA | 358,77 |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO | 293,11 | Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas | 17.823,44 |
| Banco do Brasil S/A. - SAUDE | 299,95 | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO | 23.450,33 |
| Banco do Brasil S/A. - SALARIOS FUNCIONARIOS | 725,38 | Banco do Brasil S/A. - SAUDE | 61.524,63 |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRIBUTOS | 36,93 | Banco do Brasil S/A. - SALARIOS FUNCIONARIOS | 69.879,38 |
| Banco do Brasil S/A. - AFM | 4,86 | Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRIBUTOS | 5,93 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI | 418,27 | Banco do Brasil S/A. - AFM | 4,88 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 242,15 | Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI | 7.802,88 |
| Banco Itaú S/A. - CEMIG | 18,79 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 14.182,90 |
| Banco do Brasil S/A. - FIX ADM TRADICION BB - IPREVAM | 1.168.364,22 | Banco Itaú S/A. - CEMIG | 22,28 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM | 1.046.274,51 | Banco do Brasil S/A. - FIX ADM TRADICION BB - IPREVAM | 1.187.063,22 |
| Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento | 7,92 | Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM | 1.056.002,92 |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | 10.706,02 | Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento | 7,92 |
| Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS | 41.628,43 | Banco do Brasil S/A. - PMVM FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | 11.445,18 |
| Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS | 341,32 | Banco do Brasil S/A. - PROJOVEM | 2.518,97 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi | 303,29 | Banco do Brasil S/A. - CRAS | 4.511,58 |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006 | 39.401,29 | Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - QUOTA | 7.056,47 |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO | 27.937,89 | Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS | 47.577,68 |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD | 21.289,12 | Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS | 17,02 |
| Banco do Brasil S/A. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 26,81 | Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi | 40,83 |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM FARMACIA BASICA | 14.421,09 | Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006 | 6.744,77 |
| Banco do Brasil S/A. - PMVM CONV SEDUR 376/2009 | 12.207,07 | Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO | 1.662,86 |
| Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEICULO | 25.093,02 | Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD | 21.463,84 |
| Banco do Brasil S/A. - URBANIZAÇÃO LAGOA | 300.539,33 | Banco do Brasil S/A. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 76,64 |
| Banco do Brasil S/A. - PROG. MANCHESTER | 8.435,98 | Banco do Brasil S/A. - PMVM FARMACIA BASICA | 14.928,92 |
| Banco do Brasil S/A. - REFORMA AMPL. PSF | 45.000,00 | Banco do Brasil S/A. - PMVM CONV SEDUR 376/2009 | 12.268,09 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM-INFRA-AVENIDA | 0,29 | Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEICULO | 25.219,47 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA-ESTR. AVENIDA | 17.321,89 | Banco do Brasil S/A. - URBANIZAÇÃO LAGOA | 302.053,80 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRÓ-MUN. - PEQ. PORTE | 1.776,16 | Banco do Brasil S/A. - PROG. MANCHESTER | 8.457,69 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PROG. UNID. BASICA SAUDE | 112.577,65 | Banco do Brasil S/A. - REFORMA AMPL. PSF | 45.165,72 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE | 12.386,55 | Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO CRAS | 70.257,78 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MAQ. EQUIP. AGRICOLAS I | 100.000,00 | Banco do Brasil S/A. - INFRA AV. CENTRAL | 150.552,40 |
| Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 63.511,62 | Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM-INFRA-AVENIDA | 0,29 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 79.901,09 | Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA-ESTR. AVENIDA | 17.424,79 |
| TOTAL GERAL | 4.478.190,18 | Caixa Econômica Federal S/A. - PRÓ-MUN. - PEQ. PORTE | 1.788,27 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - PROG. UNID. BASICA SAUDE | 113.199,60 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE | 16.557,60 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - MAQ. EQUIP. AGRICOLAS I | 100.000,00 |
| | | Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 47.607,73 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 158.092,02 |
| | | TOTAL GERAL | 4.478.190,18 |