



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	692.619,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	121.631,37
RECEITAS CORRENTES	805.685,22	DESPESA POR FUNÇÕES	121.631,37
Receita Tributária	11.649,86	Legislativa	27.278,61
Receita de Contribuição	20.219,68	Administração	39.794,45
Receita Patrimonial	13.731,56	Assistência Social	190,00
Transferências Correntes	744.559,79	Previdência Social	3.292,55
Outras Receitas Correntes	2.782,28	Saúde	19.042,45
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	12.742,05	Educação	181,60
RETIFICADORA	-113.065,47	Cultura	6.620,00
Conta Retificadora do FUNDEB	-113.065,47	Urbanismo	4.673,51
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	82.067,82	Saneamento	470,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	3.772,65
CONSIGNAÇÕES	39.498,23	Transporte	1.918,47
INSS	5.636,35	Encargos Especiais	14.397,08
INSS - Camara Municipal	1.959,22	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	405.947,62
IRRF - Camara Municipal	16,30	RESTOS A PAGAR	319.422,40
Assist. Medica / Mensal	240,13	Restos a Pagar de 2007	319.422,40
Assist. Medica / Utilizada	2.159,51	CONSIGNAÇÕES	43.955,63
IPREVAM	10.831,04	INSS	7.040,65
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	2.677,94	INSS - Camara Municipal	1.959,22
Empréstimo - CEF	6.608,46	IRRF - Camara Municipal	16,30
Salario Familia	1.846,15	Assist. Medica / Mensal	458,78
Salario Maternidade	3.664,15	Assist. Medica / Utilizada	5.478,46
Salario Familia - Camara Municipal	15,39	IPREVAM	10.830,04
Empréstimo Banco do Brasil	1.338,52	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	2.677,94
Empréstimo Banco do Brasil - Camara Municipal	414,61	Empréstimo - CEF	7.930,06
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	114,00	Salario Familia	1.755,41
ISSQN	417,65	Salario Maternidade	2.762,38
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	1.558,81	Salario Familia - Camara Municipal	15,39
OUTRAS OPERAÇÕES	42.569,59	Empréstimo Banco do Brasil	2.502,39
Câmara Municipal de Varjão de Minas	42.569,59	Empréstimo Banco do Brasil - Camara Municipal	414,61
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.497.406,71	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	114,00
CAIXA	1.623,49	OUTRAS OPERAÇÕES	42.569,59
Caixa IPREVAM	118.516,78	Câmara Municipal de Varjão de Minas	42.569,59
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.401,54	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.744.515,29
Banco do Brasil S/A. - IPVA	15,79	CAIXA	3.041,59
Banco do Brasil S/A. - ITR	11,46	Caixa IPREVAM	1.180,93
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	510,31	Banco do Brasil S/A. - FPM	42.106,23
Banco do Brasil S/A. - FEP	14.304,83	Banco do Brasil S/A. - ITR	34,38
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	313,61	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	53,48
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	2.630,43	Banco do Brasil S/A. - FEP	18.436,92
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	823,95	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	69,90
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	6,88	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	25.883,68
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	850,89	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	828,97
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	760,17	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	91.524,60
Banco do Brasil S/A. - SNA	100,23	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	2.601,66
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	-116,98	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	5,47
Banco Itaú S/A. - IPVA	20,91	Banco do Brasil S/A. - SNA	44,96
Banco Itaú S/A. - CEMIG	53,62	Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas	10.207,52
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	104,91	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	36.305,96
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	288.143,49	Banco Itaú S/A. - IPVA	45.594,96
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	808.913,63	Banco Itaú S/A. - CEMIG	33,36
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	873,59	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	335.935,52
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	71,42	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	816.458,15
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	7.022,41	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	48,59
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	17.548,25	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	71,42
Banco do Brasil S/A. - PNAC	0,20	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	8.316,95
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	6,13	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	314,94
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	3,90	Banco do Brasil S/A. - PNAC	0,20
Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	641,04	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	5.910,91
Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	32.844,88	Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	643,41
Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR FEDERAL 2006	17,20	Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	32.972,28
Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	2,80	Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR FEDERAL 2006	17,26
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	186.592,04	Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	2,81
Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	6.345,46	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	187.999,34
Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	3.649,88	Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	6.370,07
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	482,35	Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	3.649,88
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	246,99	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	484,09
Banco do Brasil S/A. - PNAT	11,18	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.391,77
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	818,11	Banco do Brasil S/A. - PNAT	11,18
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	1.133,19	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	62.961,95
ARRECADAÇÃO		TOTAL GERAL	2.272.094,28
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	30,32		
MOVIMENTO			
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	360,07		
RECEITAS			
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	-284,64		
TOTAL GERAL	2.272.094,28		