



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>381.161,93</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>70.641,49</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>427.703,79</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>70.641,49</b>
Receita Tributária	4.396,02	Legislativa	20.269,63
Receita de Contribuição	5.722,13	Administração	3.913,60
Receita Patrimonial	7.024,53	Assistência Social	810,00
Transferências Correntes	409.435,17	Previdência Social	31.348,58
Outras Receitas Correntes	1.125,94	Saúde	2.100,00
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-46.541,86</b>	Cultura	460,00
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-46.541,86	Agricultura	2.986,85
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>56.372,01</b>	Transporte	50,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Encargos Especiais	8.702,83
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>56.372,01</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>97.109,24</b>
INSS	264,00	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>31.605,49</b>
IPREVAM - Consolidacao	8.804,31	Restos a Pagar de 2004	31.605,49
Câmara Municipal de Varjão de Minas	45.297,81	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>65.503,75</b>
INSS - Camara Municipal	1.821,20	INSS	10.497,77
IRRF - Camara Municipal	30,69	IPREVAM - Consolidacao	8.804,31
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	154,00	Câmara Municipal de Varjão de Minas	45.297,81
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>579.603,72</b>	UNIMED Patos de Minas	875,68
Banco do Brasil S/A. - FPM	5.509,03	Salario Familia - Camara Municipal	28,18
Banco do Brasil S/A. - IPVA	16,69	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>849.386,93</b>
Banco do Brasil S/A. - ITR	174,30	Caixa	1.679,55
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	37,38	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.832,71
Banco do Brasil S/A. - IEP	64,95	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.893,10
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	29,11	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.798,05
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	46,20	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	380,05
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	7,02	Banco do Brasil S/A. - IEP	2.312,88
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	57,60	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	3.718,94
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	135,86	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	25.851,50
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	142,27	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	7,02
Banco Itaú S/A. - IPVA	17,40	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	502,60
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	116,41	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	134,26
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNCNI	147,67	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	90.261,53
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	28,20	Banco Itaú S/A. - IPVA	18.437,55
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	665,25	Banco Itaú S/A. - CEMIG	29,72
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADACAO IPTU	39,64	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	263,87
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	61,16	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNCNI	147,67
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	115,30	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	28,20
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	6.682,27	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	661,94
<b>Credipatos</b>		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADACAO IPTU	39,64
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	55.763,84	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	61,16
Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	489.553,70	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO	6.708,08
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	6.136,90	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	115,30
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	485,42	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	4.905,69
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	98,72	<b>Credipatos</b>	
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	13.273,03	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	43.780,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	104,72	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	27,15
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	81,69	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	56.244,55
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.017.137,66</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	496.095,92
		Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	6.699,87
		Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.622,31
		Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	2.879,35
		Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	18.537,48
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	27.787,49
		Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.665,48
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	30.126,76
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - ARRECADACAO	149,42
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.017.137,66</b>