



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.413.993,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.690.341,82
RECEITAS CORRENTES	4.968.436,47	DESPESA POR FUNÇÕES	3.690.341,82
Receita Tributária	146.106,84	Legislativa	223.728,91
Receita de Contribuição	139.038,00	Judiciária	2.062,50
Receita Patrimonial	84.878,11	Administração	818.073,98
Transferências Correntes	4.564.059,34	Defesa Nacional	75,00
Outras Receitas Correntes	34.354,18	Segurança Pública	10.346,57
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	Assistência Social	71.999,06
Transferência de Capital	20.000,00	Previdência Social	272.696,74
RETIFICADORA	-574.442,84	Saúde	798.999,12
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-574.442,84	Educação	629.025,87
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.089.223,32	Cultura	28.372,41
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	334.409,28
CONSIGNAÇÕES	3.089.223,32	Saneamento	48.598,06
INSS	86.829,83	Agricultura	83.373,10
IPREVAM - Consolidacao	2.401.205,67	Indústria	49.391,49
Câmara Municipal de Varjão de Minas	508.705,15	Transporte	171.522,24
INSS - Camara Municipal	16.534,46	Desporto e Lazer	25.630,35
IRRF - Camara Municipal	465,90	Encargos Especiais	122.037,14
Assist. Medica / Mensal	2.258,30	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.134.530,69
Assist. Medica / Adesao	60,00	RESTOS A PAGAR	39.523,87
Assist. Medica / Utilizada	2.272,57	Restos a Pagar de 2004	39.523,87
Pagamento Indevido	137,22	CONSIGNAÇÕES	3.095.006,82
IPREVAM	26.677,01	INSS	69.606,10
SEST / SENAT	1.392,11	IPREVAM - Consolidacao	2.401.205,67
IRRF - IPREVAM	15,75	Câmara Municipal de Varjão de Minas	508.705,15
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	14.800,96	INSS - Camara Municipal	16.534,46
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.540,00	IRRF - Camara Municipal	465,90
Emprestimo - CEF	11.451,66	UNIMED Patos de Minas	9.090,59
Salario Familia	5.412,29	IPREVAM	32.927,32
Salario Maternidade	2.252,44	SEST / SENAT	2.418,16
Salario Familia - Camara Municipal	400,88	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	14.800,96
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	640,26	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.540,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	105,00	Emprestimo - CEF	12.953,51
EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL	4.831,82	Salario Familia	13.260,96
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	1.234,04	Salario Maternidade	3.110,84
SALDOS DO MES ANTERIOR	579.603,72	Salario Familia - Camara Municipal	400,88
Banco do Brasil S/A. - FPM	5.509,03	IPRESG - São Gonçalo do Abaete	640,26
Banco do Brasil S/A. - IPVA	16,69	ADIANTAMENTO DE FERIAS	105,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	174,30	EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL	6.007,02
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	37,38	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	1.234,04
Banco do Brasil S/A. - IEP	64,95	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.257.948,16
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	29,11	Caixa	5.192,92
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	46,20	Caixa IPREVAM	1.624,42
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	7,02	Banco do Brasil S/A. - FPM	50.955,04
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	57,60	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.012,85
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	135,86	Banco do Brasil S/A. - ITR	7.726,53
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	142,27	Banco do Brasil S/A. - IEP	17.515,93
Banco Itaú S/A. - IPVA	17,40	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	3.683,15
Banco Itaú S/A. - CEMIG	11,99	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	78.055,54
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	116,41	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.132,09
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNC	147,67	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	2.141,33
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	28,20	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	10.804,44
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	665,25	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	21.124,66
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	39,64	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	24.754,96
ARRECAÇÃO IPTU		Banco Itaú S/A. - IPVA	398,44
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	61,16	Banco Itaú S/A. - CEMIG	66,33
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	115,30	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	103,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO	26.271,09
Credipatos	6.682,27	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	5.127,03
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	55.763,84	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.963,93
Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	489.553,70	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	85.428,18
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	6.136,90	Caixa Econômica Federal S/A. - CAIXA FI SOBERANO RF LP	613.430,09
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	485,42	IPREVAM	
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	98,72	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	12.074,40
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	13.273,03	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	7.473,55
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	104,72	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	26.729,22
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	81,69	Banco do Brasil S/A. - PNAC	1.039,50
TOTAL GERAL	8.082.820,67	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	28.947,72
		Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	17.018,22
		-ESTADUA	
		Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO - FEDERA	6.717,70
		Banco do Brasil S/A. - PMVM - SANEAMENTO	20.271,06
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	105.195,43
		Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.107,25
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	2.177,77
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	4.625,93
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	4.635,55
		ARRECAÇÃO	
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	253,70
		MOVIMENTO	
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	2.243,90
		RECEITAS	
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	57.809,14
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	115,30
		ASSISTENCIA SOCIAL	
		TOTAL GERAL	8.082.820,67