



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.470.220,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.962.958,43
RECEITAS CORRENTES	6.165.778,06	DESPESA POR FUNÇÕES	4.962.958,43
Receita Tributária	177.282,73	Legislativa	275.738,62
Receita de Contribuição	182.299,79	Judiciária	5.812,50
Receita Patrimonial	104.294,60	Administração	996.812,29
Transferências Correntes	5.662.697,67	Defesa Nacional	120,32
Outras Receitas Correntes	39.203,27	Segurança Pública	15.239,23
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	Assistência Social	93.548,33
Transferência de Capital	20.000,00	Previdência Social	335.701,43
RETIFICADORA	-715.557,77	Saúde	1.089.275,81
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-715.557,77	Educação	1.055.397,79
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.353.470,22	Cultura	56.835,27
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	428.868,61
CONSIGNAÇÕES	3.353.470,22	Saneamento	64.334,11
INSS	115.044,58	Agricultura	97.244,18
IPREVAM - Consolidacao	2.487.242,36	Indústria	58.035,95
Câmara Municipal de Varjão de Minas	612.021,81	Transporte	217.648,41
INSS - Camara Municipal	19.964,49	Desporto e Lazer	25.683,35
IRRF - Camara Municipal	574,68	Encargos Especiais	146.662,23
Assist. Medica / Mensal	2.903,16	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.400.331,45
Assist. Medica / Adesao	105,00	RESTOS A PAGAR	39.523,87
Assist. Medica / Utilizada	4.150,84	Restos a Pagar de 2004	39.523,87
Pagamento Indevido	182,99	CONSIGNAÇÕES	3.360.807,58
IPREVAM	36.492,76	INSS	90.133,47
SEST / SENAT	1.876,22	IPREVAM - Consolidacao	2.487.242,36
IRRF - IPREVAM	24,75	Câmara Municipal de Varjão de Minas	612.021,81
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	20.622,32	INSS - Camara Municipal	19.964,49
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.848,00	IRRF - Camara Municipal	574,68
Emprestimo - CEF	15.312,94	UNIMED Patos de Minas	10.895,74
Salario Familia	8.584,58	IPREVAM	51.659,31
Salario Maternidade	5.427,51	SEST / SENAT	2.805,36
Salario Familia - Camara Municipal	485,96	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	20.622,32
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	1.173,20	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.848,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	105,00	Emprestimo - CEF	16.484,17
EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL	9.770,88	Salario Familia	17.001,69
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	2.063,26	Salario Maternidade	6.285,91
Devolucao de Duodécimo - Camara Municipal	7.492,93	Salario Familia - Camara Municipal	485,96
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	579.603,72	IPRESG - São Gonçalo do Abaete	1.125,52
Banco do Brasil S/A. - FPM	5.509,03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.455,43
Banco do Brasil S/A. - IPVA	16,69	EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL	9.645,17
Banco do Brasil S/A. - ITR	174,30	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	2.063,26
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	37,38	Devolucao de Duodécimo - Camara Municipal	7.492,93
Banco do Brasil S/A. - IEP	64,95	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.040.004,35
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	29,11	Caixa	2.208,98
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	46,20	Caixa IPREVAM	9.773,29
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	7,02	Banco do Brasil S/A. - FPM	45.997,15
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	57,60	Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,69
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	135,86	Banco do Brasil S/A. - ITR	66,20
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	142,27	Banco do Brasil S/A. - IEP	22.924,15
Banco Itaú S/A. - IPVA	17,40	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	1,36
Banco Itaú S/A. - CEMIG	11,99	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	75.839,31
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	116,41	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.132,58
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	147,67	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	598,13
PAGAMENTO FUNCÍ		Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	26.717,65
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	28,20	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	2.730,88
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	665,25	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	4.388,64
FMS		Banco Itaú S/A. - IPVA	200,33
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	39,64	Banco Itaú S/A. - CEMIG	1,95
ARRECAÇÃO IPTU		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	103,87
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	61,16	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	8.103,41
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	115,30	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	63,93
ASSISTÊNCIA SOCIAL		Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	87.009,94
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento Credipatos	6.682,27	Caixa Econômica Federal S/A. - CAIXA FI SOBERANO RF LP	630.528,27
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	55.763,84	IPREVAM	
Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	489.553,70	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	4.017,49
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	6.136,90	Banco do Brasil S/A. - CONTA VINCULADA AO BOLSA FAMILIA	2.436,00
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	485,42	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.601,09
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	98,72	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	37.953,58
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	13.273,03	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	11.483,41
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	104,72	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	9.889,38
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	81,69	-ESTADUA	
TOTAL GERAL	9.403.294,23	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO - FEDERA	827,23
		Banco do Brasil S/A. - PMVM - SANEAMENTO	20.646,39
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17.694,11
		Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.135,71
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	8.104,48
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	372,86
		ARRECAÇÃO	
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	253,70
		MOVIMENTO	
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	202,21
		RECEITAS	
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	-1.019,70
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	15,70
		ASSISTENCIA SOCIAL	
		TOTAL GERAL	9.403.294,23