



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	875.516,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	339.008,17
RECEITAS CORRENTES	993.375,50	DESPESA POR FUNÇÕES	339.008,17
Receita Tributária	13.654,73	Legislativa	41.979,97
Receita de Contribuição	16.241,51	Administração	69.548,59
Receita Patrimonial	13.303,22	Assistência Social	7.835,91
Transferências Correntes	947.670,90	Previdência Social	78.349,15
Outras Receitas Correntes	2.505,14	Saúde	64.434,20
RETIFICADORA	-117.859,07	Educação	16.612,62
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-117.859,07	Cultura	1.288,07
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	132.929,51	Urbanismo	25.005,21
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	458,00
CONSIGNAÇÕES	132.929,51	Agricultura	7.849,47
INSS	6.909,02	Indústria	2.731,31
IPREVAM - Consolidacao	23.158,84	Transporte	3.392,74
Câmara Municipal de Varjão de Minas	95.885,38	Encargos Especiais	19.522,93
INSS - Camara Municipal	3.451,65	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	180.966,48
IRRF - Camara Municipal	77,58	RESTOS A PAGAR	39.523,87
Assist. Medica / Mensal	195,22	Restos a Pagar de 2004	39.523,87
Assist. Medica / Utilizada	44,35	CONSIGNAÇÕES	141.442,61
IPREVAM	2.351,28	INSS	14.550,56
IRRF - IPREVAM	2,25	IPREVAM - Consolidacao	23.158,84
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	308,00	Câmara Municipal de Varjão de Minas	95.885,38
Emprestimo - CEF	477,76	INSS - Camara Municipal	3.451,65
Salario Familia - Camara Municipal	68,18	IRRF - Camara Municipal	77,58
SALDOS DO MES ANTERIOR	579.603,72	UNIMED Patos de Minas	875,68
Banco do Brasil S/A. - FPM	5.509,03	SEST / SENAT	1.843,39
Banco do Brasil S/A. - IPVA	16,69	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	308,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	174,30	Emprestimo - CEF	574,93
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	37,38	Salario Familia	648,42
Banco do Brasil S/A. - IEP	64,95	Salario Familia - Camara Municipal	68,18
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	29,11	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.068.075,01
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	46,20	Caixa	2.113,62
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	7,02	Banco do Brasil S/A. - FPM	120.402,43
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	57,60	Banco do Brasil S/A. - IPVA	4.281,70
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	135,86	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.805,47
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	142,27	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	380,05
Banco Itaú S/A. - IPVA	17,40	Banco do Brasil S/A. - IEP	4.350,32
Banco Itaú S/A. - CEMIG	11,99	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	7.408,77
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	116,41	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	34.161,98
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNC	147,67	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	7,02
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	28,20	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	632,60
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	665,25	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	132,66
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	39,64	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	107.299,69
ARRECAÇÃO IPTU	61,16	Banco Itaú S/A. - IPVA	16.154,36
FUNDAMENTAL (15%)	115,30	Banco Itaú S/A. - CEMIG	13,92
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.682,27	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	267,88
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento Credipatos	55.763,84	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	147,67
Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	489.553,70	PAGAMENTO FUNC	28,20
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxílio Financeiro para Fomento	6.136,90	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	39,64
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	485,42	ARRECAÇÃO IPTU	61,16
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	98,72	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO	61,16
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	13.273,03	FUNDAMENTAL (15%)	8.020,03
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	104,72	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO	115,30
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	81,69	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	115,30
TOTAL GERAL	1.588.049,66	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.080,58
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento Credipatos	37.445,25
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	27,15
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	56.684,38
		Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	501.933,18
		Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	7.262,84
		Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	3.723,01
		Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	6.256,52
		Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	18.537,48
		Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	52.391,09
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.115,71
		Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	29.650,73
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	2.293,02
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - ARRECAÇÃO	27.187,66
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - MOVIMENTO	1.588.049,66
		TOTAL GERAL	1.588.049,66