



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.290.864,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	800.451,80
RECEITAS CORRENTES	1.462.653,58	DESPESA POR FUNÇÕES	800.451,80
Receita Tributária	28.324,25	Legislativa	63.061,85
Receita de Contribuição	29.450,08	Administração	167.495,55
Receita Patrimonial	21.590,68	Assistência Social	20.036,06
Transferências Correntes	1.375.635,60	Previdência Social	97.777,39
Outras Receitas Correntes	7.652,97	Saúde	183.521,55
RETIFICADORA	-171.788,74	Educação	103.186,34
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-171.788,74	Cultura	7.192,37
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.235.099,91	Urbanismo	76.106,52
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	5.862,53
CONSIGNAÇÕES	1.235.099,91	Agricultura	17.423,72
INSS	23.290,92	Indústria	11.285,66
IPREVAM - Consolidacao	1.050.716,31	Transporte	12.026,22
Câmara Municipal de Varjão de Minas	143.852,30	Desporto e Lazer	545,00
INSS - Camara Municipal	5.080,50	Encargos Especiais	34.931,04
IRRF - Camara Municipal	139,77	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.264.549,00
Assist. Medica / Mensal	719,72	RESTOS A PAGAR	39.523,87
Assist. Medica / Utilizada	525,46	Restos a Pagar de 2004	39.523,87
Pagamento Indevido	77,22	CONSIGNAÇÕES	1.225.025,13
IPREVAM	8.273,72	INSS	15.814,22
SEST / SENAT	121,95	IPREVAM - Consolidacao	1.050.716,31
IRRF - IPREVAM	4,50	Câmara Municipal de Varjão de Minas	143.852,30
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	462,00	INSS - Camara Municipal	5.080,50
Emprestimo - CEF	1.727,36	IRRF - Camara Municipal	139,77
Salario Familia - Camara Municipal	108,18	UNIMED Patos de Minas	2.300,86
SALDOS DO MES ANTERIOR	579.603,72	SEST / SENAT	1.843,39
Banco do Brasil S/A. - FPM	5.509,03	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	462,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	16,69	Emprestimo - CEF	1.199,73
Banco do Brasil S/A. - ITR	174,30	Salario Familia	3.507,87
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	37,38	Salario Familia - Camara Municipal	108,18
Banco do Brasil S/A. - IEP	64,95	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.040.567,67
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	29,11	Caixa	5.228,79
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	46,20	Banco do Brasil S/A. - FPM	70.432,28
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	7,02	Banco do Brasil S/A. - IPVA	5.650,94
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	57,60	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.842,45
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	135,86	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	722,72
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	142,27	Banco do Brasil S/A. - IEP	6.603,24
Banco Itaú S/A. - IPVA	17,40	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	11.098,60
Banco Itaú S/A. - CEMIG	11,99	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	25.785,66
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	116,41	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	7,02
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNC	147,67	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	1.175,20
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	28,20	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	132,66
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	665,25	Banco Itaú S/A. - IPVA	173.259,20
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADACAO IPTU	39,64	Banco Itaú S/A. - CEMIG	14,88
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO	61,16	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	359,11
FUNDAMENTAL (15%)	115,30	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNC	147,67
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.682,27	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	28,20
Credipatos	55.763,84	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	661,94
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	489.553,70	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADACAO IPTU	39,64
Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	6.136,90	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO	61,16
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	485,42	FUNDAMENTAL (15%)	115,30
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	98,72	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO	11.938,15
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	13.273,03	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.250,30
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	104,72	Credipatos	55.763,84
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	81,69	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	-1.598,72
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.105.568,47	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	27,15
TOTAL GERAL	3.105.568,47	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	8.769,24
		Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento CEF IPREVAM	57.249,19
		Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	509.319,82
		Caixa Econômica Federal S/A. - FIC ESPECIAL CEF IPREVAM	7.825,81
		Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	1.548,00
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	4.671,54
		Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	9.017,28
		Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	148,50
		Banco do Brasil S/A. - PNAC	18.537,48
		Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	59.392,42
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	8.111,84
		Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.682,58
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	2.955,20
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - ARRECADACAO	12.902,95
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - MOVIMENTO	
		TOTAL GERAL	3.105.568,47