



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.186.878,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.482.267,28
RECEITAS CORRENTES	2.480.898,98	DESPESA POR FUNÇÕES	1.482.267,28
Receita Tributária	50.641,69	Legislativa	103.877,02
Receita de Contribuição	55.429,77	Administração	380.189,53
Receita Patrimonial	37.910,63	Segurança Pública	960,98
Transferências Correntes	2.322.228,18	Assistência Social	30.500,31
Outras Receitas Correntes	14.688,71	Previdência Social	146.451,63
RETIFICADORA	-294.020,68	Saúde	308.458,47
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-294.020,68	Educação	232.674,53
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.409.482,18	Cultura	10.565,30
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	124.964,07
CONSIGNAÇÕES	1.409.482,18	Saneamento	10.101,88
INSS	35.453,99	Agricultura	30.237,67
IPREVAM - Consolidacao	1.107.156,00	Indústria	16.109,83
Câmara Municipal de Varjão de Minas	239.591,42	Transporte	25.663,24
INSS - Camara Municipal	8.336,60	Desporto e Lazer	3.270,00
IRRF - Camara Municipal	232,95	Encargos Especiais	58.242,82
Assist. Medica / Mensal	961,11	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.441.509,52
Assist. Medica / Utilizada	844,99	RESTOS A PAGAR	39.523,87
Pagamento Indevido	77,22	Restos a Pagar de 2004	39.523,87
IPREVAM	11.202,14	CONSIGNAÇÕES	1.401.985,65
SEST / SENAT	441,13	INSS	28.626,85
IRRF - IPREVAM	9,00	IPREVAM - Consolidacao	1.107.156,00
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	1.186,67	Câmara Municipal de Varjão de Minas	239.591,42
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	770,00	INSS - Camara Municipal	8.336,60
Emprestimo - CEF	3.030,78	IRRF - Camara Municipal	232,95
Salario Familia - Camara Municipal	188,18	UNIMED Patos de Minas	4.747,72
SALDOS DO MES ANTERIOR	579.603,72	SEST / SENAT	1.843,39
Banco do Brasil S/A. - FPM	5.509,03	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	1.186,67
Banco do Brasil S/A. - IPVA	16,69	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	770,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	174,30	Emprestimo - CEF	4.102,58
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	37,38	Salario Familia	4.943,29
Banco do Brasil S/A. - IEP	64,95	Salario Maternidade	260,00
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	29,11	Salario Familia - Camara Municipal	188,18
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	46,20	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.252.187,40
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	7,02	Caixa	5.697,11
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	57,60	Banco do Brasil S/A. - FPM	82.097,02
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	135,86	Banco do Brasil S/A. - IPVA	6.756,33
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	142,27	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.572,92
Banco Itaú S/A. - IPVA	17,40	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	722,72
Banco Itaú S/A. - CEMIG	11,99	Banco do Brasil S/A. - IEP	11.280,88
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	116,41	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	18.471,58
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	147,67	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	54.386,45
PAGAMENTO FUNCION		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	1.856,33
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	665,25	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	11.427,36
FMS		Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	3.632,66
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	39,64	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	188.379,93
ARRECADACAO IPTU		Banco Itaú S/A. - IPVA	11.269,58
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO	61,16	Banco Itaú S/A. - CEMIG	26,61
FUNDAMENTAL (15%)		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	339,27
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	115,30	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO	21.122,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	0,30
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	6.682,27	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Credipatos		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	7.636,80
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	55.763,84	Credipatos	
Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	489.553,70	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	21.815,41
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	6.136,90	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	560,66
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	485,42	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	58.350,39
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	98,72	Caixa Econômica Federal S/A. - FIC ESPECIAL CEF IPREVAM	537.857,64
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	13.273,03	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	8.950,73
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	104,72	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	4.644,00
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	81,69	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	6.945,32
TOTAL GERAL	4.175.964,20	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	12.999,07
		Banco do Brasil S/A. - PNAC	445,50
		Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	23.832,78
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	78.650,89
		Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.330,91
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	622,22
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	21.010,08
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	8.585,65
		ARRECADACAO	
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	26.055,04
		MOVIMENTO	
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	671,10
		RECEITAS	
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	61,16
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	115,00
		ASSISTENCIA SOCIAL	
		TOTAL GERAL	4.175.964,20