



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.594.672,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.834.761,53
RECEITAS CORRENTES	4.046.087,79	DESPESA POR FUNÇÕES	2.834.761,53
Receita Tributária	97.440,78	Legislativa	174.584,05
Receita de Contribuição	110.166,45	Administração	658.311,31
Receita Patrimonial	66.099,90	Segurança Pública	7.366,72
Transferências Correntes	3.745.902,79	Assistência Social	57.361,74
Outras Receitas Correntes	26.477,87	Previdência Social	212.004,73
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	Saúde	606.460,02
Transferência de Capital	20.000,00	Educação	476.701,53
RETIFICADORA	-471.415,16	Cultura	21.477,61
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-471.415,16	Urbanismo	257.368,57
PROGRAMA		Saneamento	30.698,44
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.864.738,67	Agricultura	70.960,19
RESTOS A PAGAR	0,00	Indústria	31.535,19
CONSIGNAÇÕES	2.864.738,67	Transporte	107.530,57
INSS	65.852,59	Desporto e Lazer	23.498,15
IPREVAM - Consolidacao	2.338.528,95	Encargos Especiais	98.902,71
Câmara Municipal de Varjão de Minas	399.146,43	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.905.947,93
INSS - Camara Municipal	13.257,44	RESTOS A PAGAR	39.523,87
IRRF - Camara Municipal	372,72	Restos a Pagar de 2004	39.523,87
Assist. Medica / Mensal	1.763,98	CONSIGNAÇÕES	2.866.424,06
Assist. Medica / Adesao	60,00	INSS	49.820,23
Assist. Medica / Utilizada	1.672,31	IPREVAM - Consolidacao	2.338.528,95
Pagamento Indevido	137,22	Câmara Municipal de Varjão de Minas	399.146,43
IPREVAM	20.583,44	INSS - Camara Municipal	13.257,44
SEST / SENAT	983,64	IRRF - Camara Municipal	372,72
IRRF - IPREVAM	15,75	UNIMED Patos de Minas	6.942,08
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	8.979,60	IPREVAM	23.504,59
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.232,00	SEST / SENAT	1.970,64
Emprestimo - CEF	7.899,95	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	8.979,60
Salario Familia	1.572,45	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.232,00
Salario Maternidade	290,00	Emprestimo - CEF	9.318,69
Salario Familia - Camara Municipal	315,80	Salario Familia	9.921,86
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	375,25	Salario Maternidade	1.160,00
EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL	1.294,33	Salario Familia - Camara Municipal	315,80
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	404,82	IPRESG - São Gonçalo do Abaete	375,25
SALDOS DO MES ANTERIOR	579.603,72	ADIANTAMENTO DE FERIAS	105,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	5.509,03	EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL	1.067,96
Banco do Brasil S/A. - IPVA	16,69	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	404,82
Banco do Brasil S/A. - ITR	174,30	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.298.305,56
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	37,38	Caixa	428,28
Banco do Brasil S/A. - IEP	64,95	Banco do Brasil S/A. - FPM	79.543,31
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	29,11	Banco do Brasil S/A. - IPVA	646,42
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	46,20	Banco do Brasil S/A. - ITR	30,41
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	7,02	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	345,39
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	57,60	Banco do Brasil S/A. - IEP	13.914,64
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	135,86	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	3.691,03
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	142,27	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	68.931,28
Banco Itaú S/A. - IPVA	17,40	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	7,02
Banco Itaú S/A. - CEMIG	11,99	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	3.110,73
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	116,41	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	4.142,22
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	147,67	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	17.627,86
PAGAMENTO FUNCJ		Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	93.186,21
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	28,20	Banco Itaú S/A. - IPVA	7.921,29
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	665,25	Banco Itaú S/A. - CEMIG	504,00
FMS		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	497,53
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	39,64	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - CAMARA	25.415,95
ARRECADACAO IPTU		MUNICIPAL DE VARJAO	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO	61,16	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	0,30
FUNDAMENTAL (15%)		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	115,30	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	4.425,59
ASSISTÊNCIA SOCIAL		Credipatos	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	6.682,27	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	9.499,74
Credipatos		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	560,66
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	55.763,84	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento CEF IPREVAM	1.434,24
Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	489.553,70	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	79.820,40
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	6.136,90	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUC. FEDERAL APL	6.369,94
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	485,42	Caixa Econômica Federal S/A. - CAIXA FI SOBERANO RF LP	588.099,98
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	98,72	IPREVAM	
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	13.273,03	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	566,58
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	104,72	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	10.216,80
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	81,69	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	5.127,01
TOTAL GERAL	7.039.015,02	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	20.510,14
		Banco do Brasil S/A. - PNAC	891,00
		Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	29.415,95
		Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	16.695,28
		-ESTADUA	
		Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO - FEDERA	9.920,00
		Banco do Brasil S/A. - PMVM - SANEAMENTO	20.000,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	77.690,55
		Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.440,29
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.866,66
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	7.690,24
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	19.642,99
		ARRECADACAO	
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	872,59
		MOVIMENTO	
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	3.058,90

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2005



RECEITAS	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	46.431,16
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	115,00
ASSISTENCIA SOCIAL	
TOTAL GERAL	7.039.015,02