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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2005

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.594.672,63**
RECEITAS CORRENTES	**4.046.087,79**
Receita Tributária	97.440,78
Receita de Contribuição	110.166,45
Receita Patrimonial	66.099,90
Transferências Correntes	3.745.902,79
Outras Receitas Correntes	26.477,87
RECEITAS DE CAPITAL	**20.000,00**
Transferência de Capital	20.000,00
RETIFICADORA	**-471.415,16**
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-471.415,16
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**2.864.738,67**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**2.864.738,67**
INSS	65.852,59
IPREVAM - Consolidacao	2.338.528,95
Câmara Municipal de Varjão de Minas	399.146,43
INSS - Camara Municipal	13.257,44
IRRF - Camara Municipal	372,72
Assist. Medica / Mensal	1.763,98
Assist. Medica / Adesao	60,00
Assist. Medica / Utilizada	1.672,31
Pagamento Indevido	137,22
IPREVAM	20.583,44
SEST / SENAT	983,64
IRRF - IPREVAM	15,75
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	8.979,60
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.232,00
Emprestimo - CEF	7.899,95
Salario Familia	1.572,45
Salario Maternidade	290,00
Salario Familia - Camara Municipal	315,80
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	375,25
EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL	1.294,33
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	404,82
SALDOS DO MES ANTERIOR	**579.603,72**
Banco do Brasil S/A. - FPM	5.509,03
Banco do Brasil S/A. - IPVA	16,69
Banco do Brasil S/A. - ITR	174,30
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	37,38
Banco do Brasil S/A. - IEP	64,95
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	29,11
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	46,20
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	7,02
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	57,60
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	135,86
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	142,27
Banco Itaú S/A. - IPVA	17,40
Banco Itaú S/A. - CEMIG	11,99
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	116,41
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNCI	147,67
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	28,20
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	665,25
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO IPTU	39,64
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	61,16
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	115,30
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento Credipatos	6.682,27
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	55.763,84
Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	489.553,70
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	6.136,90
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	485,42
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	98,72
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	13.273,03
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	104,72
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	81,69
TOTAL GERAL	**7.039.015,02**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**2.834.761,53**
DESPESA POR FUNÇÕES	**2.834.761,53**
Legislativa	174.584,05
Administração	658.311,31
Segurança Pública	7.366,72
Assistência Social	57.361,74
Previdência Social	212.004,73
Saúde	606.460,02
Educação	476.701,53
Cultura	21.477,61
Urbanismo	257.368,57
Saneamento	30.698,44
Agricultura	70.960,19
Indústria	31.535,19
Transporte	107.530,57
Desporto e Lazer	23.498,15
Encargos Especiais	98.902,71
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**2.905.947,93**
RESTOS A PAGAR	**39.523,87**
Restos a Pagar de 2004	39.523,87
CONSIGNAÇÕES	**2.866.424,06**
INSS	49.820,23
IPREVAM - Consolidacao	2.338.528,95
Câmara Municipal de Varjão de Minas	399.146,43
INSS - Camara Municipal	13.257,44
IRRF - Camara Municipal	372,72
UNIMED Patos de Minas	6.942,08
IPREVAM	23.504,59
SEST / SENAT	1.970,64
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	8.979,60
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.232,00
Emprestimo - CEF	9.318,69
Salario Familia	9.921,86
Salario Maternidade	1.160,00
Salario Familia - Camara Municipal	315,80
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	375,25
ADIANTAMENTO DE FERIAS	105,00
EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL	1.067,96
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	404,82
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**1.298.305,56**
Caixa	428,28
Banco do Brasil S/A. - FPM	79.543,31
Banco do Brasil S/A. - IPVA	646,42
Banco do Brasil S/A. - ITR	30,41
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	345,39
Banco do Brasil S/A. - IEP	13.914,64
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	3.691,03
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	68.931,28
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	7,02
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	3.110,73
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	4.142,22
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	17.627,86
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	93.186,21
Banco Itaú S/A. - IPVA	7.921,29
Banco Itaú S/A. - CEMIG	504,00
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	497,53
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO	25.415,95
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,30
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento Credipatos	4.425,59
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	9.499,74
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	560,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento CEF IPREVAM	1.434,24
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	79.820,40
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUC. FEDERAL APL	6.369,94
Caixa Econômica Federal S/A. - CAIXA FI SOBERANO RF LP IPREVAM	588.099,98
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	566,58
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	10.216,80
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	5.127,01
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 -ESTADUA	16.695,28
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 - ARRECADAÇÃO	19.642,99
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - MOVIMENTO	872,59
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 - ASSISTENCIA SOCIAL	115,00
TOTAL GERAL	**7.039.015,02**