



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.982.023,08</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.397.039,04</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.482.484,96</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>3.397.039,04</b>
Receita Tributária	121.605,11	Legislativa	199.465,00
Receita de Contribuição	124.428,27	Administração	772.067,77
Receita Patrimonial	75.725,75	Defesa Nacional	50,00
Transferências Correntes	4.129.276,51	Segurança Pública	8.358,95
Outras Receitas Correntes	31.449,32	Assistência Social	68.169,46
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	Previdência Social	243.679,10
Transferência de Capital	20.000,00	Saúde	733.671,60
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-520.461,88</b>	Educação	579.631,59
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-520.461,88	Cultura	27.729,67
PROGRAMA		Urbanismo	322.489,73
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.990.736,71</b>	Saneamento	37.756,16
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Agricultura	80.404,77
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.990.736,71</b>	Indústria	46.802,93
INSS	82.603,42	Transporte	142.273,08
IPREVAM - Consolidacao	2.371.636,76	Desporto e Lazer	24.256,15
Câmara Municipal de Varjão de Minas	454.227,71	Encargos Especiais	110.233,08
INSS - Camara Municipal	14.889,35	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.025.532,45</b>
IRRF - Camara Municipal	419,31	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>39.523,87</b>
Assist. Medica / Mensal	2.258,30	Restos a Pagar de 2004	39.523,87
Assist. Medica / Adesao	60,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.986.008,58</b>
Assist. Medica / Utilizada	2.272,57	INSS	59.611,83
Pagamento Indevido	137,22	IPREVAM - Consolidacao	2.371.636,76
IPREVAM	26.677,01	Câmara Municipal de Varjão de Minas	454.227,71
SEST / SENAT	1.179,62	INSS - Camara Municipal	14.889,35
IRRF - IPREVAM	15,75	IRRF - Camara Municipal	419,31
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	11.890,28	UNIMED Patos de Minas	8.669,08
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.386,00	IPREVAM	28.202,95
Emprestimo - CEF	11.451,66	SEST / SENAT	2.193,55
Salario Familia	3.854,84	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	11.890,28
Salario Maternidade	1.265,22	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.386,00
Salario Familia - Camara Municipal	358,34	Emprestimo - CEF	11.188,18
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	640,26	Salario Familia	13.260,96
ADIANTAMENTO DE FERIAS	105,00	Salario Maternidade	3.110,84
EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL	2.588,66	Salario Familia - Camara Municipal	358,34
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	819,43	IPRESG - São Gonçalo do Abaete	501,52
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>579.603,72</b>	ADIANTAMENTO DE FERIAS	105,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	5.509,03	EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL	3.537,49
Banco do Brasil S/A. - IPVA	16,69	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	819,43
Banco do Brasil S/A. - ITR	174,30	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.129.792,02</b>
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	37,38	Caixa	1.157,73
Banco do Brasil S/A. - IEP	64,95	Caixa IPREVAM	1.500,70
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	29,11	Banco do Brasil S/A. - FPM	7.393,74
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	46,20	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.403,31
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	7,02	Banco do Brasil S/A. - ITR	126,57
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	57,60	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	345,39
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	135,86	Banco do Brasil S/A. - IEP	15.869,80
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	142,27	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	7.374,18
Banco Itaú S/A. - IPVA	17,40	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	81.884,74
Banco Itaú S/A. - CEMIG	11,99	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	7,02
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	116,41	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	2.548,13
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	147,67	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	140,62
PAGAMENTO FUNCIONARIOS		Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	17.626,26
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	28,20	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	2.098,65
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	665,25	Banco Itaú S/A. - IPVA	209,71
FMS		Banco Itaú S/A. - CEMIG	31,60
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	39,64	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.403,27
ARRECADACAO IPTU		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - CAMARA	25.535,00
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO	61,16	MUNICIPAL DE VARJAO	
FUNDAMENTAL (15%)		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	0,30
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	115,30	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ASSISTÊNCIA SOCIAL		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	2.569,01
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	6.682,27	Credipatos	
Credipatos		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	3.167,06
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	55.763,84	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	560,66
Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	489.553,70	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	84.644,77
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	6.136,90	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUC. FEDERAL APL	14.437,49
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	485,42	Caixa Econômica Federal S/A. - CAIXA FI SOBERANO RF LP	605.490,32
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	1.128,53
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	6.300,28
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.552.363,51</b>	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	23.119,49
		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	16.862,16
		-ESTADUA	
		Banco do Brasil S/A. - PMVM - SANEAMENTO	20.085,17
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	87.998,01
		Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.784,87
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.866,66
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	2.550,37
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	1.033,39
		ARRECADACAO	
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	-1.811,75
		MOVIMENTO	
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	278,90

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2005



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	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.552.363,51</b>