



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	406.565,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	210.585,40
RECEITAS CORRENTES	453.337,18	DESPESA POR FUNÇÕES	210.585,40
Receita Tributária	32.715,98	Legislativa	17.831,66
Receita de Contribuição	24.959,68	Administração	29.949,78
Receita Patrimonial	4.440,46	Segurança Pública	428,23
Transferências Correntes	389.445,43	Assistência Social	3.288,20
Outras Receitas Correntes	1.775,63	Previdência Social	30.578,47
RETIFICADORA	-46.771,69	Saúde	10.533,68
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-46.771,69	Educação	10.853,09
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	117.753,90	Cultura	8.631,50
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	77.529,03
CONSIGNAÇÕES	117.753,90	Agricultura	3.592,41
INSS	5.569,15	Indústria	384,50
IPREVAM - Consolidacao	64.036,21	Transporte	2.392,42
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	41.908,63	Encargos Especiais	14.592,43
INSS - Camara Municipal	1.061,59	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	244.243,37
IRRF - Camara Municipal	84,36	RESTOS A PAGAR	117.753,28
ASSIST.MEDICA/MENSAL	324,50	Restos a Pagar de 2003	117.753,28
ASSIST.MEDICA/UTILIZADA	539,53	CONSIGNAÇÕES	126.490,09
IPREVAM	2.992,16	INSS	6.712,22
SEST/SENAT	55,72	IPREVAM - Consolidacao	64.036,21
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	1.182,05	CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	41.908,63
SALDOS DO MES ANTERIOR	399.496,18	INSS - Camara Municipal	1.061,59
Banco do Brasil S/A. - FPM	215,53	UNIMED PATOS DE MINAS	1.456,96
Banco do Brasil S/A. - IPVA	24,40	IPREVAM	10.132,43
Banco do Brasil S/A. - ITR	41,66	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	1.182,05
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	34,19	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	468.986,80
Banco do Brasil S/A. - IEP	85,28	Caixa	195,84
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	91,80	Banco do Brasil S/A. - FPM	793,32
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	378,42	Banco do Brasil S/A. - IPVA	4.460,67
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	63,96	Banco do Brasil S/A. - ITR	988,54
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	2.946,80	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	274,19
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	121,26	Banco do Brasil S/A. - IEP	1.125,43
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	45,23	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	3.441,17
Banco Itaú S/A. - IPVA	217,88	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	3.939,01
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1.996,02	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	63,96
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	92,57	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	2.946,80
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	371,84	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	120,26
PAGAMENTO FUNCII		Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	2.529,93
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	303,76	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.089,87
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	255,85	Banco Itaú S/A. - CEMIG	6,83
FMS		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	2.508,92
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	37,25	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	982,48
ARRECAÇÃO IPTU		PAGAMENTO FUNCII	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	0,95	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	1.392,69
ARRECAÇÃO TRATORES		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	172,93
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO	66,15	FMS	
FUNDAMENTAL (15%)		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	182,75
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	12,24	ARRECAÇÃO IPTU	
ASSISTÊNCIA SOCIAL		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	-4,05
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	5.648,55	ARRECAÇÃO TRATORES	
Credipatos		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO	2.199,34
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	35.809,64	FUNDAMENTAL (15%)	
Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	344.776,21	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - CAMARA	4.086,03
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	1.383,50	MUNICIPAL DE VARJAO	
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	2.317,50	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	8,59
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	35,58	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	2.122,16	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	16.448,54
TOTAL GERAL	923.815,57	Credipatos	
		Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	36.023,82
		Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	362.947,69
		Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	76,50
		Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	4.381,11
		Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	215,79
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	14.387,85
		TOTAL GERAL	923.815,57