



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.559.878,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.066.924,57
RECEITAS CORRENTES	3.995.840,10	DESPESA POR FUNÇÕES	3.066.924,57
Receita Tributária	195.330,89	Legislativa	203.912,57
Receita de Contribuição	106.099,01	Judiciária	14.357,50
Receita Patrimonial	54.186,76	Administração	513.293,59
Transferências Correntes	3.615.318,25	Segurança Pública	5.110,30
Outras Receitas Correntes	24.905,19	Assistência Social	53.717,69
RECEITAS DE CAPITAL	28.865,68	Previdência Social	221.455,85
Transferência de Capital	28.865,68	Saúde	737.332,75
RETIFICADORA	-464.826,94	Educação	533.489,40
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-464.826,94	Cultura	17.779,75
PROGRAMA		Urbanismo	353.213,25
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.002.690,88	Agricultura	82.688,74
RESTOS A PAGAR	0,00	Indústria	56.657,53
CONSIGNAÇÕES	1.002.690,88	Energia	2.650,00
INSS	67.405,47	Transporte	149.173,09
IPREVAM - Consolidacao	411.890,07	Desporto e Lazer	20.310,22
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	448.264,01	Encargos Especiais	101.782,34
FALTAS	359,02	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.109.905,54
INSS - Camara Municipal	11.935,56	RESTOS A PAGAR	119.024,28
IRRF - Camara Municipal	1.327,06	Restos a Pagar de 2003	119.024,28
ASSIST.MEDICA/MENSAL	4.285,89	CONSIGNAÇÕES	990.881,26
ASSIST.MEDICA/UTILIZADA	6.895,35	INSS	48.111,03
IPREVAM	35.712,97	IPREVAM - Consolidacao	411.890,07
SEST/SENAT	820,98	CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	448.264,01
IRRF - IPREVAM	9,00	INSS - Camara Municipal	11.935,56
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	11.820,50	IRRF - Camara Municipal	1.327,06
CSLL	30,00	ASSIST.MEDICA/MENSAL	625,80
PIS-PASEP	19,50	UNIMED PATOS DE MINAS	12.106,86
CSLL - IPREVAM	3,00	ASSIST.MEDICA/UTILIZADA	693,22
PIS-PASEP - IPREVAM	1,96	IPREVAM	42.196,61
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	935,00	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	11.820,50
EMPRESTIMO - CEF	975,54	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	935,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	399.496,18	EMPRESTIMO - CEF	975,54
Banco do Brasil S/A. - FPM	215,53	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	785.235,79
Banco do Brasil S/A. - IPVA	24,40	Caixa	1.103,25
Banco do Brasil S/A. - ITR	41,66	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.292,30
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	34,19	Banco do Brasil S/A. - IPVA	799,58
Banco do Brasil S/A. - IEP	85,28	Banco do Brasil S/A. - ITR	7.983,57
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	91,80	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	710,73
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	378,42	Banco do Brasil S/A. - IEP	2.257,41
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	63,96	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	1.430,37
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	2.946,80	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	5.158,03
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	121,26	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	652,24
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	45,23	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	2.954,80
Banco Itaú S/A. - IPVA	217,88	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	5.290,06
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1.996,02	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	3.227,32
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	92,57	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.802,93
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	371,84	Banco Itaú S/A. - CEMIG	15,25
PAGAMENTO FUNCJ		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	4.142,99
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	303,76	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	37.456,58
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	255,85	PAGAMENTO FUNCJ	
FMS		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	19.693,94
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	37,25	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	18.347,20
ARRECADAÇÃO IPTU		FMS	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	0,95	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	1.471,05
ARRECADAÇÃO TRATORES		ARRECADAÇÃO IPTU	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO	66,15	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO	196,44
FUNDAMENTAL (15%)		FUNDAMENTAL (15%)	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	12,24	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - CAMARA	14.420,75
ASSISTÊNCIA SOCIAL		MUNICIPAL DE VARJAO	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	5.648,55	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	4.621,95
Credipatos		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	35.809,64	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	8.634,50
Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	344.776,21	Credipatos	
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	1.383,50	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	54.828,04
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	2.317,50	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	55.570,30
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	35,58	Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	468.859,47
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	2.122,16	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	5.114,86
TOTAL GERAL	4.962.065,90	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	6.493,92
		Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	-41,00
		Banco do Brasil S/A. - PNAC	153,72
		Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	13.273,03
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	35.664,87
		Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	212,18
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.443,16
		TOTAL GERAL	4.962.065,90