



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.942.922,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.376.986,95
RECEITAS CORRENTES	4.410.808,43	DESPESA POR FUNÇÕES	3.376.986,95
Receita Tributária	212.416,87	Legislativa	223.927,98
Receita de Contribuição	106.099,01	Judiciária	15.842,50
Receita Patrimonial	60.836,07	Administração	568.278,32
Transferências Correntes	4.003.660,76	Segurança Pública	5.820,12
Outras Receitas Correntes	27.795,72	Assistência Social	61.548,86
RECEITAS DE CAPITAL	48.007,24	Previdência Social	237.709,20
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	18.600,00	Saúde	812.865,64
Transferência de Capital	29.407,24	Educação	597.461,21
RETIFICADORA	-515.893,54	Cultura	17.779,75
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-515.893,54	Urbanismo	377.246,62
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.085.057,49	Agricultura	89.950,71
RESTOS A PAGAR	0,00	Indústria	61.408,29
CONSIGNAÇÕES	1.085.057,49	Energia	5.300,00
INSS	74.129,56	Transporte	157.952,82
IPREVAM - Consolidacao	434.303,51	Desporto e Lazer	35.353,92
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	492.756,48	Encargos Especiais	108.541,01
FALTAS	359,02	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.187.477,02
INSS - Camara Municipal	13.074,43	RESTOS A PAGAR	119.024,28
IRRF - Camara Municipal	1.462,86	Restos a Pagar de 2003	119.024,28
ASSIST.MEDICA/MENSAL	4.767,26	CONSIGNAÇÕES	1.068.452,74
ASSIST.MEDICA/UTILIZADA	8.042,42	INSS	52.744,05
PGTO. INDEVIDO	25,78	IPREVAM - Consolidacao	434.303,51
IPREVAM	39.550,89	CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	492.756,48
SEST/SENAT	941,72	INSS - Camara Municipal	13.074,43
IRRF - IPREVAM	11,25	IRRF - Camara Municipal	1.462,86
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	13.002,55	ASSIST.MEDICA/MENSAL	1.251,60
CSLL	30,00	UNIMED PATOS DE MINAS	12.106,86
PIS-PASEP	19,50	ASSIST.MEDICA/UTILIZADA	2.978,49
CSLL - IPREVAM	3,00	IPREVAM	42.196,61
PIS-PASEP - IPREVAM	1,96	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	13.002,55
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.122,00	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.122,00
EMPRESTIMO - CEF	1.453,30	EMPRESTIMO - CEF	1.453,30
SALDOS DO MES ANTERIOR	399.496,18	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	863.011,83
Banco do Brasil S/A. - FPM	215,53	Caixa	2.603,25
Banco do Brasil S/A. - IPVA	24,40	Banco do Brasil S/A. - FPM	60.462,03
Banco do Brasil S/A. - ITR	41,66	Banco do Brasil S/A. - IPVA	916,69
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	34,19	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.122,83
Banco do Brasil S/A. - IEP	85,28	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	18.853,40
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	91,80	Banco do Brasil S/A. - IEP	2.851,35
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	378,42	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	3.779,74
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	63,96	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	3.825,99
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	2.946,80	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.877,02
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	121,26	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	2.678,80
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	45,23	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	5.288,46
Banco Itaú S/A. - IPVA	217,88	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	76.508,84
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1.996,02	Banco Itaú S/A. - IPVA	728,87
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	92,57	Banco Itaú S/A. - CEMIG	59,78
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	371,84	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	3.475,19
PAGAMENTO FUNC		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	265,00
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	303,76	PAGAMENTO FUNC	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	255,85	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	3.080,78
FMS		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	285,16
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	37,25	FMS	
ARRECADAÇÃO IPTU		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	2.241,88
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	0,95	ARRECADAÇÃO IPTU	
ARRECADAÇÃO TRATORES		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO	171,72
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO	66,15	FUNDAMENTAL (15%)	
FUNDAMENTAL (15%)		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - CAMARA	16.238,68
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	12,24	MUNICIPAL DE VARJAO	
ASSISTÊNCIA SOCIAL		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	269,06
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	5.648,55	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Credipatos		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	271,75
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	35.809,64	Credipatos	
Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	344.776,21	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	55.248,18
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	1.383,50	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	56.174,37
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	2.317,50	Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	482.482,97
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	35,58	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	5.625,88
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	2.122,16	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	6.319,73
TOTAL GERAL	5.427.475,80	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	243,88
		Banco do Brasil S/A. - PNAC	171,72
		Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	13.273,03
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	33.167,90
		Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	481,18
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.966,72
		TOTAL GERAL	5.427.475,80