



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.355.480,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.137.729,18
RECEITAS CORRENTES	4.878.959,59	DESPESA POR FUNÇÕES	4.137.729,18
Receita Tributária	238.764,50	Legislativa	262.000,00
Receita de Contribuição	117.296,82	Judiciária	19.555,00
Receita Patrimonial	68.925,58	Administração	702.969,44
Transferências Correntes	4.422.095,89	Segurança Pública	8.161,90
Outras Receitas Correntes	31.876,80	Assistência Social	84.077,26
RECEITAS DE CAPITAL	48.983,98	Previdência Social	263.545,73
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	18.600,00	Saúde	1.028.487,17
Transferência de Capital	30.383,98	Educação	773.245,73
RETIFICADORA	-572.462,85	Cultura	22.071,85
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-572.462,85	Urbanismo	450.080,97
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.254.847,72	Agricultura	103.802,06
RESTOS A PAGAR	39.523,87	Indústria	79.049,74
Restos a Pagar de 2004	39.523,87	Energia	5.300,00
CONSIGNAÇÕES	1.215.323,85	Transporte	171.062,44
INSS	93.109,58	Desporto e Lazer	42.276,70
IPREVAM - Consolidacao	460.335,19	Encargos Especiais	122.043,19
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	556.242,37	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.292.491,72
FALTAS	998,68	RESTOS A PAGAR	119.024,28
INSS - Camara Municipal	14.412,31	Restos a Pagar de 2003	119.024,28
IRRF - Camara Municipal	2.592,74	CONSIGNAÇÕES	1.173.467,44
ASSIST.MEDICA/MENSAL	5.483,95	INSS	57.232,15
ASSIST.MEDICA/UTILIZADA	10.951,44	IPREVAM - Consolidacao	460.335,19
PGTO. INDEVIDO	59,35	CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	556.242,37
IPREVAM	52.337,92	INSS - Camara Municipal	14.412,31
SEST/SENAT	1.086,22	IRRF - Camara Municipal	2.592,74
IRRF - IPREVAM	13,50	ASSIST.MEDICA/MENSAL	1.588,34
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	13.928,32	UNIMED PATOS DE MINAS	12.106,86
CSLL	30,00	ASSIST.MEDICA/UTILIZADA	5.276,81
PIS-PASEP	19,50	IPREVAM	46.034,53
CSLL - IPREVAM	3,00	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	13.928,32
PIS-PASEP - IPREVAM	1,96	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.309,00
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.309,00	EMPRESTIMO - CEF	2.408,82
EMPRESTIMO - CEF	2.408,82	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	579.603,72
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	399.496,18	Banco do Brasil S/A. - FPM	5.509,03
Banco do Brasil S/A. - FPM	215,53	Banco do Brasil S/A. - IPVA	16,69
Banco do Brasil S/A. - IPVA	24,40	Banco do Brasil S/A. - ITR	174,30
Banco do Brasil S/A. - ITR	41,66	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	37,38
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	34,19	Banco do Brasil S/A. - IEP	64,95
Banco do Brasil S/A. - IEP	85,28	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	29,11
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	91,80	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	46,20
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	378,42	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	7,02
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	63,96	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	57,60
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	2.946,80	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	135,86
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	121,26	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	142,27
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	45,23	Banco Itaú S/A. - IPVA	17,40
Banco Itaú S/A. - IPVA	217,88	Banco Itaú S/A. - CEMIG	11,99
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1.996,02	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	116,41
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	92,57	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	147,67
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	371,84	PAGAMENTO FUNCÍ	
PAGAMENTO FUNCÍ		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	28,20
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	303,76	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	665,25
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	255,85	FMS	
FMS		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	39,64
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	37,25	ARRECAÇÃO IPTU	
ARRECAÇÃO IPTU		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO	61,16
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	0,95	FUNDAMENTAL (15%)	
ARRECAÇÃO TRATORES		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	115,30
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO	66,15	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNDAMENTAL (15%)		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	6.682,27
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	12,24	Credipatos	
ASSISTÊNCIA SOCIAL		Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	55.763,84
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	5.648,55	Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	489.553,70
Credipatos		Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	6.136,90
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	35.809,64	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	485,42
Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	344.776,21	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	98,72
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	1.383,50	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	13.273,03
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	2.317,50	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	104,72
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	35,58	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	81,69
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	2.122,16	TOTAL GERAL	6.009.824,62
TOTAL GERAL	6.009.824,62		