



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	736.164,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	461.556,89
RECEITAS CORRENTES	826.983,33	DESPESA POR FUNÇÕES	461.556,89
Receita Tributária	47.562,26	Legislativa	39.322,57
Receita de Contribuição	33.212,45	Judiciária	1.485,00
Receita Patrimonial	8.390,87	Administração	83.435,21
Transferências Correntes	733.538,37	Segurança Pública	814,11
Outras Receitas Correntes	4.279,38	Assistência Social	8.072,29
RETIFICADORA	-90.818,38	Previdência Social	45.227,65
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-90.818,38	Saúde	77.805,37
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	227.255,80	Educação	30.196,07
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	10.011,23
CONSIGNAÇÕES	227.255,80	Urbanismo	105.527,18
INSS	10.940,56	Agricultura	10.981,28
IPREVAM - Consolidacao	115.266,46	Indústria	8.378,17
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	87.972,58	Transporte	17.291,64
FALTAS	29,06	Encargos Especiais	23.009,12
INSS - Camara Municipal	2.370,85	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	354.091,33
IRRF - Camara Municipal	248,40	RESTOS A PAGAR	119.024,28
ASSIST.MEDICA/MENSAL	620,40	Restos a Pagar de 2003	119.024,28
ASSIST.MEDICA/UTILIZADA	1.037,10	CONSIGNAÇÕES	235.067,05
IPREVAM	6.312,66	INSS	10.771,78
SEST/SENAT	63,92	IPREVAM - Consolidacao	115.266,46
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	2.364,10	CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	87.972,58
CSLL	15,00	INSS - Camara Municipal	2.370,85
PIS-PASEP	9,75	IRRF - Camara Municipal	248,40
CSLL - IPREVAM	3,00	UNIMED PATOS DE MINAS	2.619,95
PIS-PASEP - IPREVAM	1,96	IPREVAM	13.452,93
SALDOS DO MES ANTERIOR	399.496,18	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	2.364,10
Banco do Brasil S/A. - FPM	215,53	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	547.268,71
Banco do Brasil S/A. - IPVA	24,40	Caixa	1.201,84
Banco do Brasil S/A. - ITR	41,66	Banco do Brasil S/A. - FPM	13.797,92
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	34,19	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.226,34
Banco do Brasil S/A. - IEP	85,28	Banco do Brasil S/A. - ITR	590,56
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	91,80	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	24,19
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	378,42	Banco do Brasil S/A. - IEP	1.950,57
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	63,96	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	3.462,36
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	2.946,80	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	1.680,09
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	121,26	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	63,96
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	45,23	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	3.534,00
Banco Itaú S/A. - IPVA	217,88	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	119,26
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1.996,02	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	30.685,09
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	92,57	Banco Itaú S/A. - IPVA	7.034,61
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	371,84	Banco Itaú S/A. - CEMIG	9,83
PAGAMENTO FUNCÍ	303,76	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.678,61
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	255,85	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	34,46
FMS	37,25	PAGAMENTO FUNCÍ	5.511,94
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	0,95	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	1.452,41
ARRECAÇÃO IPTU	66,15	FMS	187,78
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	12,24	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	5,01
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.648,55	ARRECAÇÃO IPTU	169,97
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	35.809,64	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO	4.344,09
Credipatos	344.776,21	MUNICIPAL DE VARJAO	-82,61
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	1.383,50	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	7.830,39
Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	2.317,50	ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.209,43
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	35,58	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	382.664,84
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	2.122,16	Credipatos	1.297,40
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	1.362.916,93	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	76,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF		Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	5.550,96
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.592,22
		Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	30.128,99
		Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.235,70
		Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	
		Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
		TOTAL GERAL	1.362.916,93