



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.443.994,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.108.438,84
RECEITAS CORRENTES	1.607.881,48	DESPESA POR FUNÇÕES	1.108.438,84
Receita Tributária	79.267,12	Legislativa	79.123,62
Receita de Contribuição	50.739,37	Judiciária	4.705,00
Receita Patrimonial	17.940,75	Administração	208.991,22
Transferências Correntes	1.450.459,11	Segurança Pública	3.128,19
Outras Receitas Correntes	9.475,13	Assistência Social	17.258,16
RECEITAS DE CAPITAL	20.640,20	Previdência Social	92.551,84
Transferência de Capital	20.640,20	Saúde	241.339,62
RETIFICADORA	-184.526,98	Educação	133.038,64
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-184.526,98	Cultura	12.770,69
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	415.203,70	Urbanismo	176.614,31
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	33.085,58
CONSIGNAÇÕES	415.203,70	Indústria	18.808,26
INSS	24.268,35	Transporte	42.655,40
IPREVAM - Consolidacao	187.024,31	Desporto e Lazer	148,00
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	176.572,09	Encargos Especiais	44.220,31
FALTAS	29,06	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	537.975,83
INSS - Camara Municipal	4.872,63	RESTOS A PAGAR	119.024,28
IRRF - Camara Municipal	514,32	Restos a Pagar de 2003	119.024,28
ASSIST.MEDICA/MENSAL	1.357,40	CONSIGNAÇÕES	418.951,55
ASSIST.MEDICA/UTILIZADA	2.155,81	INSS	19.936,17
IPREVAM	13.370,28	IPREVAM - Consolidacao	187.024,31
SEST/SENAT	256,79	CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	176.572,09
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	4.728,20	INSS - Camara Municipal	4.872,63
CSLL	30,00	IRRF - Camara Municipal	514,32
PIS-PASEP	19,50	UNIMED PATOS DE MINAS	4.793,28
CSLL - IPREVAM	3,00	IPREVAM	20.510,55
PIS-PASEP - IPREVAM	1,96	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	4.728,20
SALDOS DO MES ANTERIOR	399.496,18	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	612.279,91
Banco do Brasil S/A. - FPM	215,53	Caixa	2.685,92
Banco do Brasil S/A. - IPVA	24,40	Banco do Brasil S/A. - FPM	31.891,59
Banco do Brasil S/A. - ITR	41,66	Banco do Brasil S/A. - IPVA	4.373,22
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	34,19	Banco do Brasil S/A. - ITR	527,15
Banco do Brasil S/A. - IEP	85,28	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	784,49
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	91,80	Banco do Brasil S/A. - IEP	628,22
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	378,42	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	6.365,06
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	63,96	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	302,12
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	2.946,80	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	2.822,60
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	121,26	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	116,06
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	45,23	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	23.388,65
Banco Itaú S/A. - IPVA	217,88	Banco Itaú S/A. - IPVA	15.675,07
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1.996,02	Banco Itaú S/A. - CEMIG	21,81
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	92,57	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.147,58
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	371,84	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	1.520,92
PAGAMENTO FUNC		PAGAMENTO FUNC	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	303,76	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	12.931,12
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	255,85	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	474,28
FMS		FMS	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	37,25	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	312,50
ARRECAÇÃO IPTU		ARRECAÇÃO IPTU	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	0,95	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	5,01
ARRECAÇÃO TRATORES		ARRECAÇÃO TRATORES	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO	66,15	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO	607,09
FUNDAMENTAL (15%)		FUNDAMENTAL (15%)	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	12,24	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - CAMARA	8.209,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL		MUNICIPAL DE VARJAO	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	5.648,55	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	185,13
Credipatos		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	35.809,64	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	7.750,29
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	52.453,50
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	2.317,50	Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	391.567,90
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	35,58	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	6.068,99
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	2.122,16	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	1.573,95
TOTAL GERAL	2.258.694,58	Banco do Brasil S/A. - PNAC	116,64
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	36.991,83
		Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	257,96
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	523,56
		TOTAL GERAL	2.258.694,58