



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.810.556,23</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.413.566,27</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.025.424,95</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.413.566,27</b>
Receita Tributária	96.481,09	Legislativa	99.747,78
Receita de Contribuição	59.316,20	Judiciária	6.190,00
Receita Patrimonial	23.101,24	Administração	257.220,88
Transferências Correntes	1.834.624,13	Segurança Pública	3.429,61
Outras Receitas Correntes	11.902,29	Assistência Social	22.571,79
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.640,20</b>	Previdência Social	115.757,60
Transferência de Capital	20.640,20	Saúde	316.144,65
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-235.508,92</b>	Educação	192.953,64
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-235.508,92	Cultura	14.150,42
PROGRAMA		Urbanismo	200.370,36
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>509.409,70</b>	Agricultura	40.904,43
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Indústria	23.441,72
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>509.409,70</b>	Transporte	65.519,20
INSS	31.227,54	Desporto e Lazer	2.665,00
IPREVAM - Consolidacao	221.739,33	Encargos Especiais	52.499,19
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	221.642,96	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>630.289,96</b>
FALTAS	89,06	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>119.024,28</b>
INSS - Camara Municipal	6.171,00	Restos a Pagar de 2003	119.024,28
IRRF - Camara Municipal	647,28	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>511.265,68</b>
ASSIST.MEDICA/MENSAL	1.739,10	INSS	24.617,31
ASSIST.MEDICA/UTILIZADA	3.081,56	IPREVAM - Consolidacao	221.739,33
IPREVAM	16.741,24	CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	221.642,96
SEST/SENAT	365,92	INSS - Camara Municipal	6.171,00
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	5.910,25	IRRF - Camara Municipal	647,28
CSLL	30,00	UNIMED PATOS DE MINAS	6.574,33
PIS-PASEP	19,50	IPREVAM	23.963,22
CSLL - IPREVAM	3,00	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	5.910,25
PIS-PASEP - IPREVAM	1,96	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>675.605,88</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>399.496,18</b>	Caixa	4.670,60
Banco do Brasil S/A. - FPM	215,53	Banco do Brasil S/A. - FPM	14.710,74
Banco do Brasil S/A. - IPVA	24,40	Banco do Brasil S/A. - IPVA	460,45
Banco do Brasil S/A. - ITR	41,66	Banco do Brasil S/A. - ITR	544,96
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	34,19	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	627,16
Banco do Brasil S/A. - IEP	85,28	Banco do Brasil S/A. - IEP	192,06
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	91,80	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	3.650,93
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	378,42	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	190,05
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	63,96	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	652,24
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	2.946,80	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	1.908,40
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	121,26	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	114,46
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	45,23	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	6.386,86
Banco Itaú S/A. - IPVA	217,88	Banco Itaú S/A. - IPVA	558,67
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1.996,02	Banco Itaú S/A. - CEMIG	4.793,33
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	92,57	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	322,58
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	371,84	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	1.670,40
PAGAMENTO FUNCÍ		PAGAMENTO FUNCÍ	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	303,76	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	1.015,53
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	255,85	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	1.948,85
FMS		FMS	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	37,25	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	2.715,50
ARRECADACÃO IPTU		ARRECADACÃO IPTU	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	0,95	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	5,01
ARRECADACÃO TRATORES		ARRECADACÃO TRATORES	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO	66,15	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO	2.069,58
FUNDAMENTAL (15%)		FUNDAMENTAL (15%)	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	12,24	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - CAMARA	9.418,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL		MUNICIPAL DE VARJAO	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	5.648,55	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	53,36
Credipatos		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	35.809,64	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	7.991,25
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	52.831,20
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	2.317,50	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	100.308,39
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	35,58	Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	403.540,70
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	2.122,16	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	6.566,93
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.719.462,11</b>	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	51,20
		Banco do Brasil S/A. - PNAC	116,64
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	44.982,50
		Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12,92
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	523,56
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.719.462,11</b>