



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.716.865,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.212.636,69
RECEITAS CORRENTES	1.946.829,29	DESPESA POR FUNÇÕES	1.212.636,69
Receita Tributária	37.937,81	Legislativa	83.324,19
Receita de Contribuição	42.496,61	Administração	311.377,42
Receita Patrimonial	29.411,06	Segurança Pública	360,00
Transferências Correntes	1.826.888,55	Assistência Social	28.995,46
Outras Receitas Correntes	10.095,26	Previdência Social	125.105,38
RETIFICADORA	-229.963,48	Saúde	250.737,70
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-229.963,48	Educação	173.566,15
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.331.799,74	Cultura	10.435,30
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	111.617,91
CONSIGNAÇÕES	1.331.799,74	Saneamento	8.335,88
INSS	32.120,19	Agricultura	25.862,15
IPREVAM - Consolidacao	1.084.611,07	Indústria	15.041,08
Câmara Municipal de Varjão de Minas	190.984,08	Transporte	20.724,46
INSS - Camara Municipal	6.709,35	Desporto e Lazer	1.685,00
IRRF - Camara Municipal	186,36	Encargos Especiais	45.468,61
Assist. Medica / Mensal	961,11	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.359.390,98
Assist. Medica / Utilizada	844,99	RESTOS A PAGAR	39.523,87
Pagamento Indevido	77,22	Restos a Pagar de 2004	39.523,87
IPREVAM	11.202,14	CONSIGNAÇÕES	1.319.867,11
SEST / SENAT	303,77	INSS	22.649,16
IRRF - IPREVAM	4,50	IPREVAM - Consolidacao	1.084.611,07
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	616,00	Câmara Municipal de Varjão de Minas	190.984,08
Emprestimo - CEF	3.030,78	INSS - Camara Municipal	6.709,35
Salario Familia - Camara Municipal	148,18	IRRF - Camara Municipal	186,36
SALDOS DO MES ANTERIOR	579.603,72	UNIMED Patos de Minas	4.413,08
Banco do Brasil S/A. - FPM	5.509,03	SEST / SENAT	1.843,39
Banco do Brasil S/A. - IPVA	16,69	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	616,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	174,30	Emprestimo - CEF	2.503,15
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	37,38	Salario Familia	4.943,29
Banco do Brasil S/A. - IEP	64,95	Salario Maternidade	260,00
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	29,11	Salario Familia - Camara Municipal	148,18
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	46,20	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.056.241,60
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	7,02	Caixa	7.739,13
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	57,60	Banco do Brasil S/A. - FPM	68.600,16
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	135,86	Banco do Brasil S/A. - IPVA	6.075,81
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	142,27	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.412,36
Banco Itaú S/A. - IPVA	17,40	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	722,72
Banco Itaú S/A. - CEMIG	11,99	Banco do Brasil S/A. - IEP	8.513,48
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	116,41	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	14.788,43
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNC	147,67	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	42.695,64
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	28,20	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	7,02
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	665,25	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	-81,60
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADACAO IPTU	39,64	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	132,66
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	61,16	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	68.984,06
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	115,30	Banco Itaú S/A. - IPVA	7.903,45
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento Credipatos	6.682,27	Banco Itaú S/A. - CEMIG	26,61
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	55.763,84	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	282,45
Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	489.553,70	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO	16.675,81
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	6.136,90	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.250,30
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	485,42	Credipatos	
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	98,72	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	23.755,41
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	13.273,03	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	560,66
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	104,72	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	57.778,34
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	81,69	Caixa Econômica Federal S/A. - FIC ESPECIAL CEF IPREVAM	529.930,12
TOTAL GERAL	3.628.269,27	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	8.388,78
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	3.096,00
		Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	4.671,54
		Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	11.220,14
		Banco do Brasil S/A. - PNAC	297,00
		Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	23.832,78
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	76.957,50
		Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.326,89
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	21.010,08
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - ARRECADACAO	3.071,27
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - MOVIMENTO	26.055,04
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS RECEITAS	385,10
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	61,16
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - ASSISTENCIA SOCIAL	115,00
		TOTAL GERAL	3.628.269,27