



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>336.786,32</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>234.638,93</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>379.456,10</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>234.638,93</b>
Receita Tributária	9.267,98	Legislativa	14.797,05
Receita de Contribuição	23.888,57	Judiciária	1.350,00
Receita Patrimonial	5.337,37	Administração	26.738,80
Transferências Correntes	330.494,20	Segurança Pública	772,86
Outras Receitas Correntes	10.467,98	Assistência Social	9.426,39
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>739,00</b>	Previdência Social	26.117,86
Transferência de Capital	739,00	Saúde	45.124,37
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-43.408,78</b>	Educação	15.245,47
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-43.408,78	Cultura	12.446,00
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>183.903,07</b>	Urbanismo	37.894,13
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>183.903,07</b>	Saneamento	6.051,41
INSS	2.625,55	Agricultura	5.599,93
IPREVAM	144.597,50	Indústria	412,92
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	34.179,72	Comunicações	2.895,62
FALTAS	27,97	Energia	4.813,96
INSS - Camara Municipal	1.049,33	Transporte	5.131,54
IRRF - Camara Municipal	43,36	Desporto e Lazer	1.254,30
ASSIST.MEDICA/MENSAL	356,40	Encargos Especiais	18.566,32
ASSIST.MEDICA/ADESAO	24,75	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>191.855,03</b>
ASSIST.MEDICA/UTILIZADA	998,49	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>191.855,03</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>237.419,49</b>	INSS	4.271,85
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.196,78	IPREVAM	151.034,55
Banco do Brasil S/A. - IPVA	65,59	CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	34.176,72
Banco do Brasil S/A. - ITR	76,41	INSS - Camara Municipal	1.049,33
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	32,92	UNIMED PATOS DE MINAS	1.322,58
Banco do Brasil S/A. - IEP	85,71	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>331.614,92</b>
Banco do Brasil S/A. - DESONERACAO EXPORTACOES DE ICMS	6.385,23	Caixa	-19,60
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	149,70	Banco do Brasil S/A. - FPM	17.485,00
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	39,62	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.459,56
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	1.952,80	Banco do Brasil S/A. - ITR	755,53
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	1.788,53	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	32,92
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	759,40	Banco do Brasil S/A. - IEP	185,13
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	3.775,94	Banco do Brasil S/A. - DESONERACAO EXPORTACOES DE ICMS	8.492,63
Banco Itaú S/A. - IPVA	132,17	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	564,46
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	200,38	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	39,62
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNCÍ	402,98	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	2.391,80
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCACAO	52,34	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	1.210,43
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	417,61	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	759,40
ARRECADACAO IPTU	42,16	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	8.383,38
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	124,34	Banco Itaú S/A. - IPVA	11.790,29
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.383,14	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	378,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento CEF IPREVAM	40.618,81	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNCÍ	384,52
Banco do Brasil S/A. - Poupança BB IPREVAM	91.971,39	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCACAO	1.028,21
Caixa Econômica Federal S/A. - FIF Capital CEF IPREVAM	1,84	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	965,11
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	1.017,90	ARRECADACAO IPTU	42,16
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.190,44	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	3.582,65
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	0,01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO	96,02
Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	74.482,76	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.851,36
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>758.108,88</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento CEF IPREVAM	41.057,51
		Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	95.859,20
		Caixa Econômica Federal S/A. - FIF Capital CEF IPREVAM	22.754,77
		Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	1,84
		Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	1.467,02
		Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	261,04
		Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	13.747,64
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	75.102,32
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança CEF IPREVAM	<b>758.108,88</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	