



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	336.786,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	234.638,93
RECEITAS CORRENTES	379.456,10	DESPESA POR FUNÇÕES	234.638,93
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
RECEITAS DE CAPITAL	739,00	Previdência Social	26.117,86
Transferência de Capital	739,00	Saúde	45.124,37
RETIFICADORA	-43.408,78	Educação	15.245,47
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-43.408,78	Cultura	12.446,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	183.903,07	Urbanismo	37.894,13
CONSIGNAÇÕES	183.903,07	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	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	191.855,03
ASSIST.MEDICA/UTILIZADA	998,49	CONSIGNAÇÕES	191.855,03
SALDOS DO MES ANTERIOR	237.419,49	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	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	331.614,92
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	504,27
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	1.017,90	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 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
TOTAL GERAL	758.108,88	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	758.108,88
		TOTAL GERAL	