



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.999.676,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.791.101,43
RECEITAS CORRENTES	3.397.049,81	DESPESA POR FUNÇÕES	2.791.101,43
Receita Tributária	130.727,46	Legislativa	169.585,47
Receita de Contribuição	92.525,71	Judiciária	15.087,55
Receita Patrimonial	47.317,43	Administração	355.440,58
Receitas de Serviços	15.404,70	Segurança Pública	9.224,59
Transferências Correntes	3.064.920,66	Assistência Social	84.059,20
Outras Receitas Correntes	46.153,85	Previdência Social	182.083,02
RECEITAS DE CAPITAL	739,00	Saúde	570.361,16
Transferência de Capital	739,00	Educação	419.605,18
RETIFICADORA	-398.112,62	Cultura	15.747,86
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-398.112,62	Urbanismo	350.067,16
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.239.366,59	Saneamento	48.562,13
CONSIGNAÇÕES	1.239.366,59	Agricultura	89.416,73
INSS	39.782,09	Indústria	31.853,32
IPREVAM	810.894,40	Comunicações	71.996,85
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	364.741,81	Energia	129.114,75
FALTAS	485,49	Transporte	87.470,86
INSS - Camara Municipal	11.161,76	Desporto e Lazer	18.600,96
IRRF - Camara Municipal	618,70	Encargos Especiais	142.824,06
ASSIST.MEDICA/MENSAL	3.896,20	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.238.435,76
ASSIST.MEDICA/ADESÃO	203,50	CONSIGNAÇÕES	1.238.435,76
ASSIST.MEDICA/UTILIZADA	6.856,91	INSS	33.264,17
PGTO. INDEVIDO	272,20	IPREVAM	813.740,22
SEST/SENAT	423,53	CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	364.741,81
IRRF	30,00	INSS - Camara Municipal	11.204,31
SALDOS DO MES ANTERIOR	237.419,49	IRRF - Camara Municipal	618,70
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.196,78	UNIMED PATOS DE MINAS	14.866,55
Banco do Brasil S/A. - IPVA	65,59	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	446.925,08
Banco do Brasil S/A. - ITR	76,41	Caixa	2.544,14
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	32,92	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.089,09
Banco do Brasil S/A. - IEP	85,71	Banco do Brasil S/A. - IPVA	130,03
Banco do Brasil S/A. - DESONERACAO EXP. DE ICMS	6.385,23	Banco do Brasil S/A. - ITR	617,23
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	149,70	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	290,39
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	39,62	Banco do Brasil S/A. - IEP	506,63
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	1.952,80	Banco do Brasil S/A. - DESONERACAO EXP. DE ICMS	2.319,13
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	1.788,53	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	3.612,93
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	759,40	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	74,73
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	3.775,94	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	3.553,40
Banco Itaú S/A. - IPVA	132,17	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	341,02
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	200,38	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	1.707,11
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNC	72,59	Banco Itaú S/A. - IPVA	574,95
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	52,34	Banco Itaú S/A. - PAB / CEMIG	4.901,82
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	402,98	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.335,60
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO IPTU	417,61	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNC	443,79
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	42,16	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	788,57
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	124,34	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	2.010,51
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento CEF IPREVAM	10.383,14	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO IPTU	266,46
Banco do Brasil S/A. - Poupança BB IPREVAM	40.618,81	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	111,32
Caixa Econômica Federal S/A. - FIF Capital CEF IPREVAM	91.971,39	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO	13.705,31
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	1,84	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	137,57
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.017,90	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	355,29
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	1.190,44	Credipatos	
Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	0,01	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	35.316,38
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança CEF IPREVAM	74.482,76	Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	326.756,49
TOTAL GERAL	4.476.462,27	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.271,40
		Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	1.083,97
		Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	3.275,78
		Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	2.010,28
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	1.850,04
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	2.500,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	31.443,71
		TOTAL GERAL	4.476.462,27