



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.321.077,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.071.756,45
RECEITAS CORRENTES	3.759.596,57	DESPESA POR FUNÇÕES	3.071.756,45
Receita Tributária	152.276,54	Legislativa	184.985,92
Receita de Contribuição	109.433,67	Judiciária	16.572,55
Receita Patrimonial	52.289,96	Administração	381.336,91
Receitas de Serviços	15.420,70	Segurança Pública	9.906,26
Transferências Correntes	3.375.073,53	Assistência Social	89.166,18
Outras Receitas Correntes	55.102,17	Previdência Social	208.620,81
RECEITAS DE CAPITAL	739,00	Saúde	632.665,58
Transferência de Capital	739,00	Educação	451.294,50
RETIFICADORA	-439.258,42	Cultura	16.097,86
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-439.258,42	Urbanismo	383.249,74
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.327.933,41	Saneamento	58.125,50
CONSIGNAÇÕES	1.327.933,41	Agricultura	96.475,24
INSS	44.600,99	Indústria	36.294,92
IPREVAM	857.286,67	Comunicações	87.667,29
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	399.677,07	Energia	136.220,77
FALTAS	500,55	Transporte	99.996,54
INSS - Camara Municipal	12.294,78	Desporto e Lazer	19.980,69
IRRF - Camara Municipal	687,16	Encargos Especiais	163.099,19
ASSIST.MEDICA/MENSAL	4.273,50	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.329.768,51
ASSIST.MEDICA/ADESÃO	209,00	CONSIGNAÇÕES	1.329.768,51
ASSIST.MEDICA/UTILIZADA	7.586,97	INSS	37.713,99
PGTO. INDEVIDO	351,38	IPREVAM	863.538,73
SEST/SENAT	435,34	CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	399.677,07
IRRF	30,00	INSS - Camara Municipal	12.337,33
SALDOS DO MES ANTERIOR	237.419,49	IRRF - Camara Municipal	687,16
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.196,78	UNIMED PATOS DE MINAS	15.814,23
Banco do Brasil S/A. - IPVA	65,59	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	484.905,09
Banco do Brasil S/A. - ITR	76,41	Caixa	458,70
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	32,92	Banco do Brasil S/A. - FPM	14.106,00
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	-30,34
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	149,70	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	34,19
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	39,62	Banco do Brasil S/A. - IEP	78,31
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	1.952,80	Banco do Brasil S/A. - DESONERACAO EXP. DE ICMS	1.215,09
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	1.788,53	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	1.172,95
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	2.265,80
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	200,38	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	122,26
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNC	72,59	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	265,78
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	52,34	Banco Itaú S/A. - IPVA	191,05
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	402,98	Banco Itaú S/A. - PAB / CEMIG	4.850,66
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO IPTU	417,61	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	4.190,11
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO	42,16	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNC	97,01
FUNDAMENTAL (15%)	124,34	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	1.314,32
ASSISTÊNCIA SOCIAL		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	209,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento CEF IPREVAM	10.383,14	FMS	
Banco do Brasil S/A. - Poupança BB IPREVAM	40.618,81	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO IPTU	968,83
Caixa Econômica Federal S/A. - FIF Capital CEF IPREVAM	91.971,39	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO TRATORES	95,95
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	1,84	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO	3.990,30
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.017,90	FUNDAMENTAL (15%)	
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	1.190,44	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO	16.638,19
Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	0,01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	259,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança CEF IPREVAM	74.482,76	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	7.687,46
TOTAL GERAL	4.886.430,05	Credipatos	
		Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	35.566,76
		Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	340.334,79
		Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	1.876,91
		Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	3.785,11
		Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	49,55
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	2.035,06
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	2.749,99
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	38.120,69
		TOTAL GERAL	4.886.430,05