



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.615.816,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.702.254,95
RECEITAS CORRENTES	4.097.612,67	DESPESA POR FUNÇÕES	3.702.254,95
Receita Tributária	165.630,39	Legislativa	219.957,45
Receita de Contribuição	109.659,35	Judiciária	22.512,55
Receita Patrimonial	57.036,23	Administração	466.894,93
Receitas de Serviços	16.860,70	Segurança Pública	10.489,56
Transferências Correntes	3.687.625,72	Assistência Social	105.797,46
Outras Receitas Correntes	60.800,28	Previdência Social	224.850,88
RECEITAS DE CAPITAL	739,00	Saúde	832.179,62
Transferência de Capital	739,00	Educação	575.703,03
RETIFICADORA	-482.535,42	Cultura	16.097,86
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-482.535,42	Urbanismo	441.705,60
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.651.004,27	Saneamento	73.275,36
RESTOS A PAGAR	238.048,56	Agricultura	110.691,15
Restos a Pagar de 2003	238.048,56	Indústria	46.883,01
CONSIGNAÇÕES	1.412.955,71	Comunicações	101.031,15
INSS	53.566,25	Energia	148.176,28
IPREVAM	874.053,31	Transporte	110.152,78
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	455.375,72	Desporto e Lazer	25.499,61
FALTAS	500,55	Encargos Especiais	170.356,67
INSS - Camara Municipal	14.551,64	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.402.488,88
IRRF - Camara Municipal	824,08	RESTOS A PAGAR	0,00
ASSIST.MEDICA/MENSAL	4.763,00	CONSIGNAÇÕES	1.402.488,88
ASSIST.MEDICA/ADESAO	209,00	INSS	42.174,36
ASSIST.MEDICA/UTILIZADA	8.117,89	IPREVAM	872.661,56
PGTO. INDEVIDO	351,38	CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	455.375,72
SEST/SENAT	612,89	INSS - Camara Municipal	14.594,19
IRRF	30,00	IRRF - Camara Municipal	824,08
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	237.419,49	UNIMED PATOS DE MINAS	16.858,97
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.196,78	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	399.496,18
Banco do Brasil S/A. - IPVA	65,59	Banco do Brasil S/A. - FPM	215,53
Banco do Brasil S/A. - ITR	76,41	Banco do Brasil S/A. - IPVA	24,40
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	32,92	Banco do Brasil S/A. - ITR	41,66
Banco do Brasil S/A. - IEP	85,71	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	34,19
Banco do Brasil S/A. - DESONERACAO EXP. DE ICMS	6.385,23	Banco do Brasil S/A. - IEP	85,28
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	149,70	Banco do Brasil S/A. - DESONERACAO EXP. DE ICMS	91,80
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	39,62	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	378,42
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	1.952,80	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	63,96
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	1.788,53	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	2.946,80
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	759,40	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	121,26
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	3.775,94	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	45,23
Banco Itaú S/A. - IPVA	132,17	Banco Itaú S/A. - IPVA	217,88
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	200,38	Banco Itaú S/A. - PAB / CEMIG	1.996,02
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNC	72,59	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	92,57
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	52,34	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNC	371,84
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	402,98	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	303,76
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADACAO IPTU	417,61	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	255,85
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	42,16	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADACAO IPTU	37,25
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	124,34	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	0,95
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento CEF IPREVAM	10.383,14	ARRECADACAO TRATORES	66,15
Banco do Brasil S/A. - Poupança BB IPREVAM	40.618,81	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	12,24
Caixa Econômica Federal S/A. - FIF Capital CEF IPREVAM	91.971,39	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	5.648,55
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	1,84	Credipatos	
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.017,90	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	35.809,64
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	1.190,44	Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	344.776,21
Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	0,01	Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	1.383,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanca CEF IPREVAM	74.482,76	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	2.317,50
TOTAL GERAL	5.504.240,01	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	35,58
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	2.122,16
		TOTAL GERAL	5.504.240,01