



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	699.818,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	533.670,80
RECEITAS CORRENTES	786.245,84	DESPESA POR FUNÇÕES	533.670,80
Receita Tributária	17.275,53	Legislativa	30.276,34
Receita de Contribuição	31.822,86	Judiciária	2.700,00
Receita Patrimonial	11.163,24	Administração	67.840,02
Receitas de Serviços	592,40	Segurança Pública	1.733,93
Transferências Correntes	707.872,40	Assistência Social	20.916,44
Outras Receitas Correntes	17.519,41	Previdência Social	36.352,44
RECEITAS DE CAPITAL	739,00	Saúde	90.948,60
Transferência de Capital	739,00	Educação	52.526,85
RETIFICADORA	-87.166,18	Cultura	13.223,90
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-87.166,18	Urbanismo	63.689,17
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	264.267,70	Saneamento	9.988,56
CONSIGNAÇÕES	264.267,70	Agricultura	17.211,71
INSS	5.416,76	Indústria	822,92
IPREVAM	185.236,43	Comunicações	16.956,17
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	69.055,51	Energia	57.557,42
FALTAS	48,02	Transporte	12.439,01
INSS - Camara Municipal	2.081,17	Desporto e Lazer	2.508,60
IRRF - Camara Municipal	89,72	Encargos Especiais	35.978,72
ASSIST.MEDICA/MENSAL	781,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	271.491,67
ASSIST.MEDICA/ADESAO	52,25	CONSIGNAÇÕES	271.491,67
ASSIST.MEDICA/UTILIZADA	1.425,84	INSS	6.314,10
PGTO. INDEVIDO	81,00	IPREVAM	191.673,48
SALDOS DO MES ANTERIOR	237.419,49	CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	69.052,51
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.196,78	INSS - Camara Municipal	2.112,49
Banco do Brasil S/A. - IPVA	65,59	UNIMED PATOS DE MINAS	2.339,09
Banco do Brasil S/A. - ITR	76,41	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	396.343,38
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	32,92	Caixa	480,40
Banco do Brasil S/A. - IEP	85,71	Banco do Brasil S/A. - FPM	43.733,99
Banco do Brasil S/A. - DESONERACAO EXPORTACOES DE ICMS	6.385,23	Banco do Brasil S/A. - IPVA	3.104,00
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	149,70	Banco do Brasil S/A. - ITR	671,59
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	39,62	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	592,92
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	1.952,80	Banco do Brasil S/A. - IEP	42,15
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	1.788,53	Banco do Brasil S/A. - DESONERACAO EXPORTACOES DE ICMS	7.857,43
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	759,40	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	2.116,72
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	3.775,94	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	39,62
Banco Itaú S/A. - IPVA	132,17	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	2.853,80
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	200,38	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	431,33
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNCJ	72,59	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	759,40
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	52,34	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	14.716,42
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	402,98	Banco Itaú S/A. - IPVA	5.978,16
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADACAO IPTU	417,61	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	541,40
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	42,16	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	75,88
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	124,34	PAGAMENTO FUNCJ	
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento CEF IPREVAM	10.383,14	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	1.575,45
Banco do Brasil S/A. - Poupança BB IPREVAM	40.618,81	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	1.151,06
Caixa Econômica Federal S/A. - FIF Capital CEF IPREVAM	91.971,39	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADACAO IPTU	
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	1,84	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	42,16
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.017,90	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO	6.451,74
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	1.190,44	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	27,26
Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento CEF IPREVAM	10.946,57
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanca CEF IPREVAM	74.482,76	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	41.495,49
TOTAL GERAL	1.201.505,85	Caixa Econômica Federal S/A. - FIF Capital CEF IPREVAM	99.761,36
		Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	43.240,85
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.270,40
		Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	1.360,29
		Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.978,35
		Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	184,25
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	1.850,04
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	2.500,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	22.050,42
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanca CEF IPREVAM	75.835,86
		TOTAL GERAL	1.201.505,85