



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>980.110,27</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>839.561,28</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.105.303,01</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>839.561,28</b>
Receita Tributária	27.995,15	Legislativa	44.581,91
Receita de Contribuição	40.580,80	Judiciária	4.050,00
Receita Patrimonial	14.354,93	Administração	107.529,98
Receitas de Serviços	2.622,40	Segurança Pública	2.524,23
Transferências Correntes	997.329,45	Assistência Social	28.069,83
Outras Receitas Correntes	22.420,28	Previdência Social	47.961,40
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>739,00</b>	Saúde	170.571,20
Transferência de Capital	739,00	Educação	98.360,82
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-125.931,74</b>	Cultura	13.423,90
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-125.931,74	Urbanismo	109.401,37
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>322.015,30</b>	Saneamento	13.825,01
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>322.015,30</b>	Agricultura	26.771,94
INSS	8.317,24	Indústria	6.331,04
IPREVAM	204.289,42	Comunicações	20.115,14
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	102.726,26	Energia	66.704,30
FALTAS	206,53	Transporte	24.229,94
INSS - Camara Municipal	3.113,01	Desporto e Lazer	5.422,70
IRRF - Camara Municipal	136,08	Encargos Especiais	49.686,57
ASSIST.MEDICA/MENSAL	1.179,20	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>328.142,97</b>
ASSIST.MEDICA/ADESÃO	79,75	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>328.142,97</b>
ASSIST.MEDICA/UTILIZADA	1.886,81	INSS	8.356,35
PGTO. INDEVIDO	81,00	IPREVAM	210.726,47
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>237.419,49</b>	CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	102.723,26
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.196,78	INSS - Camara Municipal	3.144,33
Banco do Brasil S/A. - IPVA	65,59	UNIMED PATOS DE MINAS	3.192,56
Banco do Brasil S/A. - ITR	76,41	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>371.840,81</b>
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	32,92	Caixa	590,85
Banco do Brasil S/A. - IEP	85,71	Banco do Brasil S/A. - FPM	8.723,71
Banco do Brasil S/A. - DESONERACAO EXPORTACOES DE ICMS	6.385,23	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.982,25
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	149,70	Banco do Brasil S/A. - ITR	128,82
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	39,62	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	494,91
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	1.952,80	Banco do Brasil S/A. - IEP	674,91
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	1.788,53	Banco do Brasil S/A. - DESONERACAO EXPORTACOES DE ICMS	6.303,45
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	759,40	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	240,00
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	2.241,60
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	200,38	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	-1.062,53
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNC	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	13.521,95
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	402,98	Banco Itaú S/A. - IPVA	5.363,07
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADACAO IPTU	417,61	Banco Itaú S/A. - PAB / CEMIG	31,50
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	42,16	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	341,40
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	124,34	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNC	226,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento CEF IPREVAM	10.383,14	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	394,84
Banco do Brasil S/A. - Poupança BB IPREVAM	40.618,81	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	1.236,05
Caixa Econômica Federal S/A. - FIF Capital CEF IPREVAM	91.971,39	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADACAO IPTU	5.405,47
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	1,84	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	107,09
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.017,90	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO	10.525,87
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	1.190,44	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	142,79
Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento CEF IPREVAM	21.705,56
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança CEF IPREVAM	74.482,76	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	41.936,56
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.539.545,06</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - FIF Capital CEF IPREVAM	101.008,14
		Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	44.002,50
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.271,41
		Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	736,59
		Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.975,11
		Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	179,92
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	1.850,04
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	2.500,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	19.794,16
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança CEF IPREVAM	76.467,78
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.539.545,06</b>