



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.256.816,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.068.978,66
RECEITAS CORRENTES	1.419.704,08	DESPESA POR FUNÇÕES	1.068.978,66
Receita Tributária	47.676,90	Legislativa	60.870,53
Receita de Contribuição	48.731,60	Judiciária	5.400,00
Receita Patrimonial	16.935,55	Administração	136.679,03
Receitas de Serviços	2.622,40	Segurança Pública	3.156,23
Transferências Correntes	1.277.285,88	Assistência Social	39.018,99
Outras Receitas Correntes	26.451,75	Previdência Social	61.771,96
RECEITAS DE CAPITAL	739,00	Saúde	218.412,93
Transferência de Capital	739,00	Educação	138.454,61
RETIFICADORA	-163.626,25	Cultura	13.664,30
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-163.626,25	Urbanismo	130.396,29
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	382.826,43	Saneamento	17.238,94
CONSIGNAÇÕES	382.826,43	Agricultura	36.225,96
INSS	11.083,89	Indústria	8.285,45
IPREVAM	224.504,27	Comunicações	21.725,23
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	138.382,72	Energia	77.792,30
FALTAS	206,53	Transporte	26.952,96
INSS - Camara Municipal	4.147,51	Desporto e Lazer	6.791,00
IRRF - Camara Municipal	182,44	Encargos Especiais	66.141,95
ASSIST.MEDICA/MENSAL	1.559,80	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	390.657,27
ASSIST.MEDICA/ADESÃO	101,75	CONSIGNAÇÕES	390.657,27
ASSIST.MEDICA/UTILIZADA	2.576,52	INSS	11.179,69
PGTO. INDEVIDO	81,00	IPREVAM	230.941,32
SALDOS DO MES ANTERIOR	237.419,49	CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	138.379,72
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.196,78	INSS - Camara Municipal	4.178,83
Banco do Brasil S/A. - IPVA	65,59	UNIMED PATOS DE MINAS	5.977,71
Banco do Brasil S/A. - ITR	76,41	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	417.426,82
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	32,92	Caixa	1.455,87
Banco do Brasil S/A. - IEP	85,71	Banco do Brasil S/A. - FPM	20.069,05
Banco do Brasil S/A. - DESONERACAO EXPORTACOES DE ICMS	6.385,23	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.470,98
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	149,70	Banco do Brasil S/A. - ITR	149,41
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	39,62	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	70,43
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	1.952,80	Banco do Brasil S/A. - IEP	1.644,93
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	1.788,53	Banco do Brasil S/A. - DESONERACAO EXPORTACOES DE ICMS	3.286,21
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	759,40	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	2.714,96
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	1.161,00
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	200,38	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	1.291,46
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	13.651,60
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	402,98	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.160,99
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADACAO IPTU	417,61	Banco Itaú S/A. - PAB / CEMIG	2.710,67
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	42,16	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	925,33
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	124,34	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNC	375,79
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento CEF IPREVAM	10.383,14	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	732,08
Banco do Brasil S/A. - Poupança BB IPREVAM	40.618,81	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	1.208,52
Caixa Econômica Federal S/A. - FIF Capital CEF IPREVAM	91.971,39	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADACAO IPTU	14.151,87
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	1,84	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	1.326,34
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.017,90	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO	12.616,95
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	1.190,44	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	154,02
Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento CEF IPREVAM	31.786,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanca CEF IPREVAM	74.482,76	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	39.106,62
TOTAL GERAL	1.877.062,75	Caixa Econômica Federal S/A. - FIF Capital CEF IPREVAM	101.425,54
		Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	44.801,44
		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	1.575,22
		Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	1.995,40
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	1.850,04
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	2.500,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	26.982,36
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanca CEF IPREVAM	77.267,88
		TOTAL GERAL	1.877.062,75