



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.596.601,66</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.349.916,46</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.806.872,95</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.349.916,46</b>
Receita Tributária	59.587,47	Legislativa	78.026,27
Receita de Contribuição	57.851,77	Judiciária	6.885,00
Receita Patrimonial	19.756,46	Administração	182.652,08
Receitas de Serviços	9.067,70	Segurança Pública	3.739,09
Transferências Correntes	1.628.294,89	Assistência Social	48.930,61
Outras Receitas Correntes	32.314,66	Previdência Social	80.378,41
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>739,00</b>	Saúde	277.990,20
Transferência de Capital	739,00	Educação	186.448,99
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-211.010,29</b>	Cultura	14.565,52
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-211.010,29	Urbanismo	150.830,10
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>681.087,31</b>	Saneamento	20.492,76
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>681.087,31</b>	Agricultura	49.872,19
INSS	14.142,78	Indústria	11.415,60
IPREVAM	480.686,76	Comunicações	33.469,46
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	175.019,88	Energia	87.573,49
FALTAS	243,62	Transporte	35.416,24
INSS - Camara Municipal	5.295,59	Desporto e Lazer	9.241,96
IRRF - Camara Municipal	504,80	Encargos Especiais	71.988,49
ASSIST.MEDICA/MENSAL	1.948,10	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>688.556,22</b>
ASSIST.MEDICA/ADESÃO	123,75	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>688.556,22</b>
ASSIST.MEDICA/UTILIZADA	3.026,03	INSS	13.791,38
PGTO. INDEVIDO	81,00	IPREVAM	486.972,04
IRRF	15,00	CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	175.524,68
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>237.419,49</b>	INSS - Camara Municipal	5.326,91
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.196,78	UNIMED PATOS DE MINAS	6.941,21
Banco do Brasil S/A. - IPVA	65,59	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>476.635,78</b>
Banco do Brasil S/A. - ITR	76,41	Caixa	1.549,20
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	32,92	Banco do Brasil S/A. - FPM	61.278,98
Banco do Brasil S/A. - IEP	85,71	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.521,59
Banco do Brasil S/A. - DESONERACAO EXPORTACOES DE ICMS	6.385,23	Banco do Brasil S/A. - ITR	218,09
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	149,70	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	210,43
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	39,62	Banco do Brasil S/A. - IEP	1.958,22
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	1.952,80	Banco do Brasil S/A. - DESONERACAO EXPORTACOES DE ICMS	5.296,17
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	1.788,53	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	6.184,92
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	759,40	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.745,63
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	3.775,94	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	661,80
Banco Itaú S/A. - IPVA	132,17	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	41,11
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	200,38	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	759,40
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNCÍ	72,59	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	14.073,33
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	52,34	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.315,94
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	402,98	Banco Itaú S/A. - PAB / CEMIG	757,28
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	417,61	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.086,68
ARRECADACÃO IPTU		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNCÍ	461,30
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	42,16	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	-490,90
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	124,34	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	1.164,97
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento CEF IPREVAM	10.383,14	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADACÃO IPTU	12.226,72
Banco do Brasil S/A. - Poupança BB IPREVAM	40.618,81	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	247,16
Caixa Econômica Federal S/A. - FIF Capital CEF IPREVAM	91.971,39	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO	13.609,11
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	1,84	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	240,60
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.017,90	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento CEF IPREVAM	10.976,85
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	1.190,44	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	37.681,07
Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	178.430,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanca CEF IPREVAM	74.482,76	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.271,41
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.515.108,46</b>	Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	1.698,99
		Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.324,93
		Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	66,23
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	1.850,04
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	2.500,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	34.827,11
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanca CEF IPREVAM	77.891,12
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.515.108,46</b>