



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.882.527,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.650.638,06
RECEITAS CORRENTES	2.131.012,86	DESPESA POR FUNÇÕES	1.650.638,06
Receita Tributária	75.464,01	Legislativa	97.081,50
Receita de Contribuição	66.496,83	Judiciária	9.147,55
Receita Patrimonial	24.590,70	Administração	217.938,71
Receitas de Serviços	10.423,70	Segurança Pública	4.427,59
Transferências Correntes	1.918.221,31	Assistência Social	58.287,21
Outras Receitas Correntes	35.816,31	Previdência Social	93.186,42
RECEITAS DE CAPITAL	739,00	Saúde	322.742,22
Transferência de Capital	739,00	Educação	230.993,30
RETIFICADORA	-249.224,16	Cultura	14.899,57
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-249.224,16	Urbanismo	214.487,95
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	760.649,50	Saneamento	26.997,33
CONSIGNAÇÕES	760.649,50	Agricultura	56.352,33
INSS	19.159,30	Indústria	14.608,30
IPREVAM	514.533,99	Comunicações	40.266,98
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	213.580,40	Energia	96.925,27
FALTAS	243,62	Transporte	52.214,68
INSS - Camara Municipal	6.465,98	Desporto e Lazer	12.574,69
IRRF - Camara Municipal	573,26	Encargos Especiais	87.506,46
ASSIST.MEDICA/MENSAL	2.323,20	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	765.571,34
ASSIST.MEDICA/ADESÃO	145,75	CONSIGNAÇÕES	765.571,34
ASSIST.MEDICA/UTILIZADA	3.384,41	INSS	16.403,07
PGTO. INDEVIDO	114,57	IPREVAM	520.782,44
CEST/CENAT	110,02	CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	214.085,20
IRRF	15,00	INSS - Camara Municipal	6.498,88
SALDOS DO MES ANTERIOR	237.419,49	UNIMED PATOS DE MINAS	7.801,75
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.196,78	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	464.387,29
Banco do Brasil S/A. - IPVA	65,59	Banco do Brasil S/A. - FPM	27.326,24
Banco do Brasil S/A. - ITR	76,41	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.565,05
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	32,92	Banco do Brasil S/A. - ITR	849,85
Banco do Brasil S/A. - IEP	85,71	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	216,03
Banco do Brasil S/A. - DESONERACAO EXPORTACOES DE ICMS	6.385,23	Banco do Brasil S/A. - IEP	811,88
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	149,70	Banco do Brasil S/A. - DESONERACAO EXPORTACOES DE ICMS	3.731,23
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	39,62	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	14.056,45
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	1.952,80	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.744,63
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	1.788,53	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	1.211,00
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	759,40	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	789,22
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	3.775,94	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	759,40
Banco Itaú S/A. - IPVA	132,17	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	19.747,85
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	200,38	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.383,99
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNCNI	72,59	Banco Itaú S/A. - PAB / CEMIG	716,75
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	52,34	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	4.395,40
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	402,98	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNCNI	1.418,18
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO IPTU	417,61	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	975,72
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	42,16	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	895,24
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	124,34	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO IPTU	11.693,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento CEF IPREVAM	10.383,14	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	247,16
Banco do Brasil S/A. - Poupança BB IPREVAM	40.618,81	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.954,08
Caixa Econômica Federal S/A. - FIF Capital CEF IPREVAM	91.971,39	MUNICIPAL DE VARJAO	328,68
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	1,84	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO IPTU	11.693,22
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.017,90	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	247,16
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	1.190,44	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO	328,68
Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	0,01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO IPTU	11.693,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança CEF IPREVAM	74.482,76	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	247,16
TOTAL GERAL	2.880.596,69	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.954,08
		Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento CEF IPREVAM	10.191,02
		Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	35.598,75
		Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivoo CEF IPREVAM	192.895,20
		Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	327,97
		Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.556,32
		Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	1.707,22
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	1.850,04
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	2.500,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	29.228,31
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança CEF IPREVAM	78.715,20
		TOTAL GERAL	2.880.596,69