



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.146.780,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.938.179,22
RECEITAS CORRENTES	2.429.579,76	DESPESA POR FUNÇÕES	1.938.179,22
Receita Tributária	90.083,48	Legislativa	114.057,51
Receita de Contribuição	75.170,26	Judiciária	10.632,55
Receita Patrimonial	30.842,79	Administração	256.585,98
Receitas de Serviços	13.274,70	Segurança Pública	5.652,49
Transferências Correntes	2.182.435,10	Assistência Social	68.393,48
Outras Receitas Correntes	37.773,43	Previdência Social	122.609,40
RECEITAS DE CAPITAL	739,00	Saúde	380.587,59
Transferência de Capital	739,00	Educação	271.688,81
RETIFICADORA	-283.538,33	Cultura	15.139,57
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-283.538,33	Urbanismo	238.514,31
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.017.096,70	Saneamento	32.148,45
CONSIGNAÇÕES	1.017.096,70	Agricultura	62.589,05
INSS	24.037,59	Indústria	17.495,25
IPREVAM	726.994,46	Comunicações	49.392,49
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	250.443,06	Energia	108.961,29
FALTAS	252,10	Transporte	66.614,84
INSS - Camara Municipal	7.622,02	Desporto e Lazer	14.054,42
IRRF - Camara Municipal	390,82	Encargos Especiais	103.061,74
ASSIST.MEDICA/MENSAL	2.713,70	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.021.350,66
ASSIST.MEDICA/ADESÃO	170,50	CONSIGNAÇÕES	1.021.350,66
ASSIST.MEDICA/UTILIZADA	4.065,76	INSS	20.644,19
PGTO. INDEVIDO	187,18	IPREVAM	733.242,91
SEST/SENAT	189,51	CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	250.443,06
IRRF	30,00	INSS - Camara Municipal	7.661,39
SALDOS DO MES ANTERIOR	237.419,49	IRRF - Camara Municipal	390,82
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.196,78	UNIMED PATOS DE MINAS	8.968,29
Banco do Brasil S/A. - IPVA	65,59	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	441.766,74
Banco do Brasil S/A. - ITR	76,41	Caixa	1.796,97
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	32,92	Banco do Brasil S/A. - FPM	10.478,43
Banco do Brasil S/A. - IEP	85,71	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.305,79
Banco do Brasil S/A. - DESONERACAO EXP. DE ICMS	6.385,23	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.199,95
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	149,70	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	256,03
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	39,62	Banco do Brasil S/A. - IEP	152,25
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	1.952,80	Banco do Brasil S/A. - DESONERACAO EXP. DE ICMS	3.865,55
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	1.788,53	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	8.979,95
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	759,40	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	136,87
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	3.775,94	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	3.001,40
Banco Itaú S/A. - IPVA	132,17	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	560,74
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	200,38	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	7.940,67
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNC	72,59	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.218,40
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	52,34	Banco Itaú S/A. - PAB / CEMIG	22,31
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	402,98	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	3.164,44
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADACAO IPTU	417,61	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNC	169,80
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	42,16	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	1.791,72
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	124,34	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	1.296,51
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento CEF IPREVAM	10.383,14	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADACAO IPTU	3.296,20
Banco do Brasil S/A. - Poupança BB IPREVAM	40.618,81	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	82,67
Caixa Econômica Federal S/A. - FIF Capital CEF IPREVAM	91.971,39	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO	14.236,46
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	1,84	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	542,50
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.017,90	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	24,76
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	1.190,44	Credipatos	
Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento CEF IPREVAM	0,07
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança CEF IPREVAM	74.482,76	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	34.334,02
TOTAL GERAL	3.401.296,62	Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	296.813,47
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	0,01
		Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	1.046,07
		Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	2.372,59
		Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	1.069,95
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	1.850,04
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	2.500,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	35.260,14
		TOTAL GERAL	3.401.296,62