



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/ADESAO | 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 - ASSISTENCIA 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 - ASSISTENCIA 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 |