



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2003

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.443.267,73 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.242.766,24 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.765.945,18 | DESPESA POR FUNÇÕES | 2.242.766,24 |
| Receita Tributária | 103.560,70 | Legislativa | 131.075,66 |
| Receita de Contribuição | 84.040,17 | Judiciária | 12.117,55 |
| Receita Patrimonial | 36.341,99 | Administração | 288.601,47 |
| Receitas de Serviços | 14.781,70 | Segurança Pública | 6.830,37 |
| Transferências Correntes | 2.486.953,12 | Assistência Social | 75.302,14 |
| Outras Receitas Correntes | 40.267,50 | Previdência Social | 143.953,84 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 739,00 | Saúde | 446.987,33 |
| Transferência de Capital | 739,00 | Educação | 315.146,78 |
| RETIFICADORA | -323.416,45 | Cultura | 15.267,86 |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -323.416,45 | Urbanismo | 295.401,18 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 1.081.383,40 | Saneamento | 36.526,49 |
| CONSIGNAÇÕES | 1.081.383,40 | Agricultura | 68.057,35 |
| INSS | 28.801,96 | Indústria | 20.087,24 |
| IPREVAM | 747.210,92 | Comunicações | 60.973,74 |
| CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | 287.067,09 | Energia | 121.897,06 |
| FALTAS | 462,93 | Transporte | 74.399,70 |
| INSS - Camara Municipal | 8.824,52 | Desporto e Lazer | 15.434,15 |
| IRRF - Camara Municipal | 459,28 | Encargos Especiais | 114.706,33 |
| ASSIST.MEDICA/MENSAL | 3.108,60 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 1.085.149,52 |
| ASSIST.MEDICA/ADESÃO | 189,75 | CONSIGNAÇÕES | 1.085.149,52 |
| ASSIST.MEDICA/UTILIZADA | 4.797,60 | INSS | 24.850,85 |
| PGTO. INDEVIDO | 187,18 | IPREVAM | 753.459,37 |
| SEST/SENAT | 243,57 | CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | 287.067,09 |
| IRRF | 30,00 | INSS - Camara Municipal | 8.865,48 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 237.419,49 | IRRF - Camara Municipal | 459,28 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 1.196,78 | UNIMED PATOS DE MINAS | 10.447,45 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA | 65,59 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 434.154,86 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 76,41 | Caixa | 1.737,50 |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 32,92 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 4.846,36 |
| Banco do Brasil S/A. - IEP | 85,71 | Banco do Brasil S/A. - IPVA | 630,03 |
| Banco do Brasil S/A. - DESONERACAO EXP. DE ICMS | 6.385,23 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 361,02 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS | 149,70 | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 366,73 |
| Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO | 39,62 | Banco do Brasil S/A. - IEP | 413,35 |
| Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD | 1.952,80 | Banco do Brasil S/A. - DESONERACAO EXP. DE ICMS | 2.655,21 |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM | 1.788,53 | Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS | 12.862,69 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS | 759,40 | Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO | 135,87 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI | 3.775,94 | Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD | 4.269,00 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 132,17 | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS | 559,74 |
| BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO | 200,38 | Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI | 399,03 |
| BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNC | 72,59 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 660,00 |
| BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO | 52,34 | Banco Itaú S/A. - PAB / CEMIG | 9,82 |
| BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS | 402,98 | BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO | 93,84 |
| BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADACAO IPTU | 417,61 | BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNC | 394,25 |
| BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%) | 124,34 | BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO | 2.124,86 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS | 312,39 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento CEF IPREVAM | 10.383,14 | BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADACAO IPTU | 319,70 |
| 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 | 15.550,05 |
| Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO | 1,84 | BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 279,92 |
| Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS | 1.017,90 | BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento | 8.038,67 |
| 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 | 34.680,31 |
| TOTAL GERAL | 3.762.070,62 | Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM | 301.878,56 |
| | | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR | 0,01 |
| | | Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO | 923,79 |
| | | Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS | 2.504,08 |
| | | Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS | 421,77 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA | 1.850,04 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA | 2.500,01 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 32.293,52 |
| | | TOTAL GERAL | 3.762.070,62 |