



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.717.556,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.516.457,96
RECEITAS CORRENTES	3.077.437,83	DESPESA POR FUNÇÕES	2.516.457,96
Receita Tributária	116.080,12	Legislativa	147.624,03
Receita de Contribuição	92.412,87	Judiciária	13.602,55
Receita Patrimonial	41.766,70	Administração	324.310,63
Receitas de Serviços	14.781,70	Segurança Pública	7.296,26
Transferências Correntes	2.769.930,13	Assistência Social	79.572,02
Outras Receitas Correntes	42.466,31	Previdência Social	164.887,44
RECEITAS DE CAPITAL	739,00	Saúde	509.174,79
Transferência de Capital	739,00	Educação	373.165,91
RETIFICADORA	-360.620,80	Cultura	15.747,86
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-360.620,80	Urbanismo	321.011,10
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.160.920,17	Saneamento	43.384,29
CONSIGNAÇÕES	1.160.920,17	Agricultura	81.246,82
INSS	34.146,47	Indústria	23.080,53
IPREVAM	782.572,37	Comunicações	66.088,23
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	323.160,80	Energia	121.897,06
FALTAS	462,93	Transporte	78.506,56
INSS - Camara Municipal	9.966,48	Desporto e Lazer	16.813,88
IRRF - Camara Municipal	527,74	Encargos Especiais	129.048,00
ASSIST.MEDICA/MENSAL	3.501,30	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.164.710,61
ASSIST.MEDICA/ADESÃO	195,25	CONSIGNAÇÕES	1.164.710,61
ASSIST.MEDICA/UTILIZADA	5.808,96	INSS	29.057,51
PGTO. INDEVIDO	229,69	IPREVAM	788.820,82
SEST/SENAT	318,18	CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	323.160,80
IRRF	30,00	INSS - Camara Municipal	10.009,03
SALDOS DO MES ANTERIOR	237.419,49	IRRF - Camara Municipal	527,74
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.196,78	UNIMED PATOS DE MINAS	13.134,71
Banco do Brasil S/A. - IPVA	65,59	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	434.727,12
Banco do Brasil S/A. - ITR	76,41	Caixa	1.735,14
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	32,92	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.554,32
Banco do Brasil S/A. - IEP	85,71	Banco do Brasil S/A. - IPVA	130,03
Banco do Brasil S/A. - DESONERACAO EXP. DE ICMS	6.385,23	Banco do Brasil S/A. - ITR	184,71
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	149,70	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	10,39
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	39,62	Banco do Brasil S/A. - IEP	155,71
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	1.952,80	Banco do Brasil S/A. - DESONERACAO EXP. DE ICMS	2.437,17
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	1.788,53	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	6.676,74
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	759,40	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	74,73
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	3.775,94	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	3.357,80
Banco Itaú S/A. - IPVA	132,17	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	342,02
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	200,38	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	2.928,88
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNC	72,59	Banco Itaú S/A. - IPVA	745,99
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	52,34	Banco Itaú S/A. - PAB / CEMIG	4.440,12
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	402,98	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	176,13
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO IPTU	417,61	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNC	154,42
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	124,34	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	351,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	1.262,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento CEF IPREVAM	10.383,14	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO IPTU	100,21
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	17.333,42
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	1,84	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	77,18
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.017,90	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento Credipatos	14,55
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	1.190,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento CEF IPREVAM	15.700,07
Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	0,01	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	35.005,13
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança CEF IPREVAM	74.482,76	Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	306.896,00
TOTAL GERAL	4.115.895,69	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	0,01
		Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	779,29
		Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.857,50
		Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	31,93
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	1.850,04
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	2.500,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	24.780,02
		TOTAL GERAL	4.115.895,69