Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2003



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.596.601,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.349.916,4
RECEITAS CORRENTES	1.806.872,95	DESPESA POR FUNÇÕES	1.349.916,4
Receita Tributária	59.587,47	Legislativa	78.026,2
Receita de Contribuição	57.851,77	Judiciária	6.885,0
Receita Patrimonial	19.756,46	Administração	182.652,0
Receitas de Serviços	9.067,70	Segurança Pública	3.739,0
Transferências Correntes	1.628.294,89	Assistência Social	48.930,6
Outras Receitas Correntes	32.314,66	Previdência Social	80.378,4
RECEITAS DE CAPITAL	739,00	Saúde	277.990,2
Transferência de Capital	739,00	Educação	186.448,99
RETIFICADORA	-211.010,29	Cultura	14.565,52
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-211.010,29	Urbanismo	150.830,1
PROGRAMA		Saneamento	20.492,7
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	681.087,31	Agricultura	49.872,1
CONSIGNAÇÕES	681.087,31	Indústria	11.415,6
INSS	14.142,78	Comunicações	33.469,46
IPREVAM	480.686,76	Energia	87.573,49
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	175.019,88	Transporte	35.416,24
FALTAS	243,62	Desporto e Lazer	9.241,96
INSS - Camara Municipal	5.295,59	Encargos Especiais	71.988,49
IRRF - Camara Municipal	504,80 [DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	688.556,2
ASSIST.MEDICA/MENSAL	1.948,10	CONSIGNAÇÕES	688.556,2
ASSIST.MEDICA/ADESAO	123,75	INSS	13.791,38
ASSIST.MEDICA/UTILIZADA	3.026,03	IPREVAM	486.972,04
PGTO. INDEVIDO	81,00	CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	175.524,68
IRRF	15,00	INSS - Camara Municipal	5.326,9
SALDOS DO MES ANTERIOR	237.419,49	UNIMED PATOS DE MINAS	6.941,2
Banco do Brasil S/A FPM	1.196,78	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	476.635,78
Banco do Brasil S/A IPVA	65,59	Caixa	1.549,20
Banco do Brasil S/A ITR	76,41	Banco do Brasil S/A FPM	61.278,98
Banco do Brasil S/A MOVIMENTO	32,92	Banco do Brasil S/A IPVA	1.521,59
Banco do Brasil S/A IEP	85,71	Banco do Brasil S/A ITR	218,09
Banco do Brasil S/A DESONERACAO EXPORTACOES DE ICMS	6.385,23	Banco do Brasil S/A MOVIMENTO	210,43
Banco do Brasil S/A PAB/PSF/PACS	149,70	Banco do Brasil S/A IEP	1.958,22
Banco do Brasil S/A SECRETARIA DE TRANSITO	39,62	Banco do Brasil S/A DESONERACAO EXPORTACOES DE ICMS	5.296,17
Banco do Brasil S/A SIA/SUS- TFD	1.952,80	Banco do Brasil S/A PAB/PSF/PACS	6.184,92
Banco do Brasil S/A Movimento BB IPREVAM	1.788,53	Banco do Brasil S/A SECRETARIA DE TRANSITO	1.745,63
Banco do Brasil S/A FMS/MS/VARJAO DE MINAS	759,40	Banco do Brasil S/A SIA/SUS- TFD	661,80
Banco Itaú S/A ICMS E IPI	3.775,94	Banco do Brasil S/A Movimento BB IPREVAM	41,1
Banco Itaú S/A IPVA	132,17	Banco do Brasil S/A FMS/MS/VARJAO DE MINAS	759,40
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	200,38	Banco Itaú S/A ICMS E IPI	14.073,33
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	72,59	Banco Itaú S/A IPVA	3.315,94
PAGAMENTO FUNCI		Banco Itaú S/A PAB / CEMIG	757,28
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	52,34	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.086,68
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	402,98 F	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNCI	461,30
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	417,61	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	-490,90
ARRECADAÇÃO IPTU		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS -	1.164,97
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO	42,16 F		
FUNDAMENTAL (15%)		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	12.226,72
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	·	ARRECADAÇÃO IPTU BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO	247,10
Caixa Econômica Federal S/A Movimento CEF IPREVAM		FUNDAMENTAL (15%)	
Banco do Brasil S/A Poupança BB IPREVAM	40.618,81	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - CAMARA	13.609,1
Caixa Econômica Federal S/A FIF Capital CEF IPREVAM	91.971,39	MUNICIPAL DE VARJAO	
Banco do Brasil S/A SALARIO EDUCACAO	1,84		240,60
Banco do Brasil S/A ECD -FNS		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Banco do Brasil S/A RECURSOS MINERAIS		Caixa Econômica Federal S/A Movimento CEF IPREVAM	10.976,8
Caixa Econômica Federal S/A PRODESA	0,01	Banco do Brasil S/A FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	37.681,0
Caixa Econômica Federal S/A Poupanca CEF IPREVAM	74.482,76	Caixa Econômica Federal S/A FAC Executivo CEF IPREVAM	178.430,29
TOTAL GERAL	2.515.108,46	Banco do Brasil S/A MERENDA ESCOLAR	1.271,4
		Banco do Brasil S/A SALARIO EDUCACAO	1.698,99
		Banco do Brasil S/A ECD -FNS	1.324,93
		Banco do Brasil S/A RECURSOS MINERAIS	66,23
		Caixa Econômica Federal S/A PRODESA	1.850,0
	_	Caixa Econômica Federal S/A PRODESA	2.500,0
		Banco do Brasil S/A FUNDEF	34.827,1
		Caixa Econômica Federal S/A Poupanca CEF IPREVAM	77.891,12
	1	TOTAL GERAL	2.515.108,46