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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.882.527,70**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.650.638,06**
RECEITAS CORRENTES	**2.131.012,86**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.650.638,06**
Receita Tributária	75.464,01	Legislativa	97.081,50
Receita de Contribuição	66.496,83	Judiciária	9.147,55
Receita Patrimonial	24.590,70	Administração	217.938,71
Receitas de Serviços	10.423,70	Segurança Pública	4.427,59
Transferências Correntes	1.918.221,31	Assistência Social	58.287,21
Outras Receitas Correntes	35.816,31	Previdência Social	93.186,42
RECEITAS DE CAPITAL	**739,00**	Saúde	322.742,22
Transferência de Capital	739,00	Educação	230.993,30
RETIFICADORA	**-249.224,16**	Cultura	14.899,57
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-249.224,16	Urbanismo	214.487,95
		Saneamento	26.997,33
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**760.649,50**	Agricultura	56.352,33
CONSIGNAÇÕES	**760.649,50**	Indústria	14.608,30
INSS	19.159,30	Comunicações	40.266,98
IPREVAM	514.533,99	Energia	96.925,27
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	213.580,40	Transporte	52.214,68
FALTAS	243,62	Desporto e Lazer	12.574,69
INSS - Camara Municipal	6.465,98	Encargos Especiais	87.506,46
IRRF - Camara Municipal	573,26	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**765.571,34**
ASSIST.MEDICA/MENSAL	2.323,20	**CONSIGNAÇÕES**	**765.571,34**
ASSIST.MEDICA/ADESAO	145,75	INSS	16.403,07
ASSIST.MEDICA/UTILIZADA	3.384,41	IPREVAM	520.782,44
PGTO. INDEVIDO	114,57	CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	214.085,20
CEST/CENAT	110,02	INSS - Camara Municipal	6.498,88
IRRF	15,00	UNIMED PATOS DE MINAS	7.801,75
SALDOS DO MES ANTERIOR	**237.419,49**	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**464.387,29**
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.196,78	Banco do Brasil S/A. - FPM	27.326,24
Banco do Brasil S/A. - IPVA	65,59	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.565,05
Banco do Brasil S/A. - ITR	76,41	Banco do Brasil S/A. - ITR	849,85
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	32,92	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	216,03
Banco do Brasil S/A. - IEP	85,71	Banco do Brasil S/A. - IEP	811,88
Banco do Brasil S/A. - DESONERACAO EXPORTACOES DE ICMS	6.385,23	Banco do Brasil S/A. - DESONERACAO EXPORTACOES DE ICMS	3.731,23
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	149,70	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	14.056,45
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	39,62	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.744,63
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	1.952,80	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	1.211,00
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	1.788,53	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	789,22
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	759,40	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	759,40
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	3.775,94	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	19.747,85
Banco Itaú S/A. - IPVA	132,17	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.383,99
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	200,38	Banco Itaú S/A. - PAB / CEMIG	716,75
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNCI	72,59	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	4.395,40
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	52,34	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNCI	1.418,18
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	402,98	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	975,72
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO IPTU	417,61	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	895,24
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	42,16	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO IPTU	11.693,22
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	124,34	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	247,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento CEF IPREVAM	10.383,14	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO	12.954,08
Banco do Brasil S/A. - Poupança BB IPREVAM	40.618,81	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	328,68
Caixa Econômica Federal S/A. - FIF Capital CEF IPREVAM	91.971,39	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento CEF IPREVAM	10.191,02
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	1,84	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	35.598,75
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.017,90	Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	192.895,20
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	1.190,44	Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	327,97
Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	0,01	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.556,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanca CEF IPREVAM	74.482,76	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	1.707,22
TOTAL GERAL	**2.880.596,69**	Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	1.850,04
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	2.500,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	29.228,31
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanca CEF IPREVAM	78.715,20
		TOTAL GERAL	**2.880.596,69**