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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.119.576,44**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.719.904,38**
RECEITAS CORRENTES	**2.373.709,15**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.719.904,38**
Receita Tributária	125.168,15	Legislativa	122.374,87
Receita de Contribuição	59.316,20	Judiciária	7.675,00
Receita Patrimonial	29.389,52	Administração	295.563,68
Transferências Correntes	2.147.175,99	Segurança Pública	3.429,61
Outras Receitas Correntes	12.659,29	Assistência Social	27.575,15
RECEITAS DE CAPITAL	**21.697,40**	Previdência Social	132.629,08
Transferência de Capital	21.697,40	Saúde	397.272,77
RETIFICADORA	**-275.830,11**	Educação	255.556,28
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-275.830,11	Cultura	15.530,15
		Urbanismo	234.189,90
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**595.553,20**	Agricultura	45.657,81
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Indústria	34.927,06
CONSIGNAÇÕES	**595.553,20**	Transporte	83.653,48
INSS	38.432,25	Desporto e Lazer	4.264,00
IPREVAM - Consolidacao	245.825,48	Encargos Especiais	59.605,54
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	268.818,09	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**710.691,37**
FALTAS	89,06	**RESTOS A PAGAR**	**119.024,28**
INSS - Camara Municipal	7.380,08	Restos a Pagar de 2003	119.024,28
IRRF - Camara Municipal	783,86	**CONSIGNAÇÕES**	**591.667,09**
ASSIST.MEDICA/MENSAL	2.251,11	INSS	29.178,93
ASSIST.MEDICA/UTILIZADA	3.691,09	IPREVAM - Consolidacao	245.825,48
IPREVAM	20.457,00	CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	268.818,09
SEST/SENAT	491,42	INSS - Camara Municipal	7.380,08
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	7.092,30	IRRF - Camara Municipal	783,86
CSLL	30,00	UNIMED PATOS DE MINAS	8.438,13
PIS-PASEP	19,50	IPREVAM	23.963,22
CSLL - IPREVAM	3,00	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	7.092,30
PIS-PASEP - IPREVAM	1,96	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	187,00
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	187,00	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**684.030,07**
SALDOS DO MES ANTERIOR	**399.496,18**	Caixa	3.670,46
Banco do Brasil S/A. - FPM	215,53	Banco do Brasil S/A. - FPM	21.289,44
Banco do Brasil S/A. - IPVA	24,40	Banco do Brasil S/A. - IPVA	564,14
Banco do Brasil S/A. - ITR	41,66	Banco do Brasil S/A. - ITR	225,95
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	34,19	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	627,16
Banco do Brasil S/A. - IEP	85,28	Banco do Brasil S/A. - IEP	125,22
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	91,80	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	3.757,06
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	378,42	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	201,32
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	63,96	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	652,24
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	2.946,80	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	2.541,00
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	121,26	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	112,86
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	45,23	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	8.873,23
Banco Itaú S/A. - IPVA	217,88	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.176,71
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1.996,02	Banco Itaú S/A. - CEMIG	5.147,64
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	92,57	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	4.200,58
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNCI	371,84	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - PAGAMENTO FUNCI	709,73
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	303,76	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	852,63
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	255,85	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - DIVERSOS - FMS	-70,85
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO IPTU	37,25	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO IPTU	2.154,35
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO TRATORES	0,95	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO TRATORES	5,01
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	66,15	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ENSINO FUNDAMENTAL (15%)	440,44
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	12,24	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO	8.625,11
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento Credipatos	5.648,55	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - ASSISTÊNCIA SOCIAL	205,25
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	35.809,64	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento Credipatos	336,25
Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	344.776,21	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	53.219,23
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	1.383,50	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	101.384,48
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	2.317,50	Caixa Econômica Federal S/A. - FAC Executivo CEF IPREVAM	415.863,26
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	35,58	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	6.622,85
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	2.122,16	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	635,89
		Banco do Brasil S/A. - PNAC	126,72
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	36.512,52
		Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	671,51
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.570,68
TOTAL GERAL	**3.114.625,82**	**TOTAL GERAL**	**3.114.625,82**