



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	604.263,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	217.464,47
RECEITAS CORRENTES	648.217,65	DESPESA POR FUNÇÕES	217.464,47
Receita Tributária	8.810,90	Legislativa	24.861,17
Receita de Contribuição	14.695,42	Administração	29.591,61
Receita Patrimonial	12.754,88	Assistência Social	900,00
Receitas de Serviços	209,00	Previdência Social	31.932,31
Transferências Correntes	610.648,16	Saúde	86.073,95
Outras Receitas Correntes	1.099,29	Educação	5.143,06
RECEITAS DE CAPITAL	28.075,12	Urbanismo	3.508,76
Transferência de Capital	28.075,12	Agricultura	6.020,12
RETIFICADORA	-72.029,60	Transporte	18.087,39
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-72.029,60	Encargos Especiais	11.346,10
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	66.126,81	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	429.516,94
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	342.446,18
CONSIGNAÇÕES	28.378,24	Restos a Pagar de 2006	342.446,18
INSS	10.694,33	CONSIGNAÇÕES	49.322,19
INSS - Camara Municipal	1.940,80	INSS	17.713,20
IRRF - Camara Municipal	25,50	INSS - Camara Municipal	1.940,80
Assist. Medica / Mensal	194,02	IRRF - Camara Municipal	25,50
Assist. Medica / Utilizada	1.766,47	Assist. Medica / Mensal	343,16
IPREVAM	3.793,19	Assist. Medica / Utilizada	1.904,77
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	2.620,93	IPREVAM	6.700,38
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	10,23	SEST / SENAT	67,99
Empréstimo - CEF	3.562,17	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	2.620,93
Salario Familia	1.671,49	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	10,23
Salario Familia - Camara Municipal	22,33	Empréstimo - CEF	3.340,11
Empréstimo Banco do Brasil	1.294,52	Salario Familia	1.687,23
Empréstimo Banco do Brasil - Camara Municipal	414,61	Salario Familia - Camara Municipal	22,33
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	87,50	Empréstimo Banco do Brasil	4.561,03
ISSQN	235,73	Empréstimo Banco do Brasil - Camara Municipal	414,61
Multa de Transito	35,00	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	87,50
IRRF IPREVAM	9,42	IPREVAM - Obrigações Patronais	7.882,42
OUTRAS OPERAÇÕES	37.748,57	OUTRAS OPERAÇÕES	37.748,57
Câmara Municipal de Varjão de Minas	37.748,57	Câmara Municipal de Varjão de Minas	37.748,57
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.985.835,44	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.017.126,43
CAIXA	27.732,07	CAIXA	271,25
Caixa IPREVAM	9,10	Caixa IPREVAM	9.520,71
Banco do Brasil S/A. - FPM	5.505,34	Banco do Brasil S/A. - FPM	24.220,74
Banco do Brasil S/A. - IPVA	106,55	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.405,45
Banco do Brasil S/A. - ITR	361,83	Banco do Brasil S/A. - ITR	478,08
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	331,43	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	674,11
Banco do Brasil S/A. - FEP	13.179,72	Banco do Brasil S/A. - FEP	16.279,23
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	2.647,51	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	2.647,51
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	22.274,43	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	19.287,39
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.227,75	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.234,46
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	377,28	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	586,28
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	29.287,05	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	33.141,79
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	17.235,70	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	7.006,60
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	149,33	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	149,33
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	5.089,55	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	123,65
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.765,68	Banco Itaú S/A. - IPVA	16.889,89
Banco Itaú S/A. - CEMIG	173,80	Banco Itaú S/A. - CEMIG	688,22
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	14,13	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	15.685,22
Credítpatos		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Câmara Municipal de Varjão	7.853,00
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	39,13	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	175.183,62
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	174.232,37	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	732.935,25
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	725.065,47	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	1.861,83
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	5.413,16	Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	17.350,91
Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	16.823,20	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	29.962,44
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	26.907,90	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	19.169,38
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	13.427,18	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	4,55
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	4,55	-ESTADUA	
-ESTADUA		Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	16.543,47
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	16.453,64	Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL URBANA	492,57
Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL URBANA	492,57	Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL RURAL	689,81
Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL RURAL	689,81	Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	44.186,50
Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	43.946,57	Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	31.345,43
Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	31.175,23	Banco do Brasil S/A. - PMVM SALA RX	118,38
Banco do Brasil S/A. - PMVM SALA RX	117,83	Banco do Brasil S/A. - PMVM ESGOTO	240.537,74
Banco do Brasil S/A. - PMVM ESGOTO	240.000,00	Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	100.583,28
Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	100.308,62	Banco do Brasil S/A. - PMVM KOMBI	40.089,62
Banco do Brasil S/A. - PMVM KOMBI	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - PTA	3.936,15
Banco do Brasil S/A. - PTA	3.936,15	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	170.977,60
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	170.292,75	Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	50.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	50.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	18.296,94
Caixa Econômica Federal S/A. - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	111.453,88	Caixa Econômica Federal S/A. - OGU	312,70
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU	2.056,16	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	84.408,60
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	44.492,41	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	58.825,99
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	51.295,81	Banco do Brasil S/A. - PNAT	5,84
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	1.457,48	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	19.486,41
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	107,58	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	115,90
ARRECADADO		ARRECADADO	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	424,14	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	-2,97
MOVIMENTO		MOVIMENTO	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	43,63	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	395,85
RECEITAS		RECEITAS	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	-13.290,03	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	169,73

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2007



TOTAL GERAL

2.656.225,42 TOTAL GERAL

2.664.107,84