



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.224.475,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	731.216,29
RECEITAS CORRENTES	1.291.865,85	DESPESA POR FUNÇÕES	731.216,29
Receita Tributária	22.146,00	Legislativa	56.136,79
Receita de Contribuição	35.306,40	Administração	119.901,05
Receita Patrimonial	23.716,04	Assistência Social	7.794,30
Receitas de Serviços	209,00	Previdência Social	52.754,79
Transferências Correntes	1.191.706,73	Saúde	211.415,89
Outras Receitas Correntes	18.781,68	Educação	43.697,80
RECEITAS DE CAPITAL	78.075,12	Cultura	4.000,00
Transferência de Capital	78.075,12	Urbanismo	49.482,49
RETIFICADORA	-145.465,86	Saneamento	102.714,46
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-145.465,86	Agricultura	12.073,80
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	131.575,95	Transporte	42.683,03
RESTOS A PAGAR	0,00	Desporto e Lazer	469,24
CONSIGNAÇÕES	55.990,20	Encargos Especiais	28.092,65
INSS	20.107,31	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	553.029,46
INSS - Camara Municipal	4.053,76	RESTOS A PAGAR	381.018,12
IRRF - Camara Municipal	93,90	Restos a Pagar de 2006	381.018,12
Assist. Medica / Mensal	514,86	CONSIGNAÇÕES	96.425,59
Assist. Medica / Utilizada	3.532,94	INSS	28.681,05
IPREVAM	8.701,67	INSS - Camara Municipal	1.940,80
SEST / SENAT	6,00	IRRF - Camara Municipal	25,50
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	5.123,88	Assist. Medica / Mensal	686,32
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	34,32	Assist. Medica / Utilizada	5.568,98
Emprestimo - CEF	6.551,97	IPREVAM	19.732,34
Salario Familia	2.662,09	SEST / SENAT	67,99
Salario Familia - Camara Municipal	22,33	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	5.123,88
Emprestimo Banco do Brasil	2.827,64	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	10,23
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	829,22	Emprestimo - CEF	6.680,22
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	160,15	Salario Familia	2.693,57
ISSQN	723,74	Salario Familia - Camara Municipal	91,88
Multa de Transito	35,00	Emprestimo Banco do Brasil	6.697,14
IRRF IPREVAM	9,42	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	829,22
OUTRAS OPERAÇÕES	75.585,75	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	157,50
Câmara Municipal de Varjão de Minas	75.585,75	IPREVAM - Obrigações Patronais	17.438,97
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.985.835,44	OUTRAS OPERAÇÕES	75.585,75
CAIXA	27.732,07	Câmara Municipal de Varjão de Minas	75.585,75
Caixa IPREVAM	9,10	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.080.854,13
Banco do Brasil S/A. - FPM	5.505,34	CAIXA	2.087,65
Banco do Brasil S/A. - IPVA	106,55	Caixa IPREVAM	9,10
Banco do Brasil S/A. - ITR	361,83	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.784,49
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	331,43	Banco do Brasil S/A. - IPVA	495,79
Banco do Brasil S/A. - FEP	13.179,72	Banco do Brasil S/A. - ITR	370,66
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	2.647,51	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	560,10
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	22.274,43	Banco do Brasil S/A. - FEP	19.655,10
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.227,75	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	1.147,51
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	377,28	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	21.534,67
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	29.287,05	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.239,80
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	17.235,70	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	586,28
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	149,33	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	74.596,95
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	5.089,55	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	7.004,60
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.765,68	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	51.522,02
Banco Itaú S/A. - CEMIG	173,80	Banco Itaú S/A. - IPVA	12.465,85
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	14,13	Banco Itaú S/A. - CEMIG	1.461,18
Credipatos		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	39,82
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	39,13	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Câmara Municipal de Varjão	11.427,45
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	174.232,37	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	175.941,40
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	725.065,47	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	739.104,77
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxílio Financeiro para Fomento	5.413,16	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxílio Financeiro para Fomento	17,14
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	16.823,20	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	18.247,55
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	26.907,90	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	33.078,49
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	13.427,18	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	19.234,03
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	16.453,64	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	66.769,64
Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL URBANA	492,57	Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	44.377,64
Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL RURAL	689,81	Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	31.481,02
Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	43.946,57	Banco do Brasil S/A. - PMVM SALA RX	118,82
Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	31.175,23	Banco do Brasil S/A. - PMVM ESGOTO	139.503,93
Banco do Brasil S/A. - PMVM SALA RX	117,83	Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	101.018,38
Banco do Brasil S/A. - PMVM ESGOTO	240.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM KOMBI	40.263,04
Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	100.308,62	Banco do Brasil S/A. - PTA	3.936,15
Banco do Brasil S/A. - PMVM KOMBI	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	172.107,62
Banco do Brasil S/A. - PTA	3.936,15	Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	50.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	170.292,75	Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	1.194,63
Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	50.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	18.430,55
Caixa Econômica Federal S/A. - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	111.453,88	Caixa Econômica Federal S/A. - OGU	315,08
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU	2.056,16	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	114.673,58
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	44.492,41	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	64.390,04
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	51.295,81	Banco do Brasil S/A. - PNAT	6,73
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	1.457,48	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	20.276,42
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - ARRECADADÃO	107,58	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - ARRECADADÃO	2.531,95
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - MOVIMENTO	424,14	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - MOVIMENTO	10.751,75
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS RECEITAS	43,63	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS RECEITAS	1.920,48

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2007



BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	-13.290,03	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	169,73
TOTAL GERAL	3.341.886,50	TOTAL GERAL	3.365.099,88