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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.288.107,10**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.953.641,30**
RECEITAS CORRENTES	**2.609.248,03**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.953.641,30**
Receita Tributária	39.711,87	Legislativa	114.297,29
Receita de Contribuição	65.177,57	Administração	280.185,65
Receita Patrimonial	50.328,59	Assistência Social	23.025,63
Receitas de Serviços	389,00	Previdência Social	111.130,54
Transferências Correntes	2.421.234,20	Saúde	586.352,24
Outras Receitas Correntes	32.406,80	Educação	218.962,19
RECEITAS DE CAPITAL	**93.075,12**	Cultura	18.349,98
Transferência de Capital	93.075,12	Urbanismo	155.737,83
RETIFICADORA	**-414.216,05**	Saneamento	252.110,76
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-414.216,05	Agricultura	25.019,20
		Transporte	111.100,76
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**276.264,01**	Desporto e Lazer	930,25
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Encargos Especiais	56.438,98
CONSIGNAÇÕES	**124.957,26**	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**704.815,72**
INSS	42.269,86	**RESTOS A PAGAR**	**391.206,07**
INSS - Camara Municipal	7.505,19	Restos a Pagar de 2006	391.206,07
IRRF - Camara Municipal	173,98	**CONSIGNAÇÕES**	**162.302,90**
Assist. Medica / Mensal	1.130,43	INSS	49.259,51
Assist. Medica / Utilizada	8.392,37	INSS - Camara Municipal	5.993,79
IPREVAM	23.975,25	IRRF - Camara Municipal	187,80
SEST / SENAT	213,90	Assist. Medica / Mensal	1.357,72
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	10.164,91	Assist. Medica / Utilizada	11.721,97
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	213,07	IPREVAM	35.059,06
Emprestimo - CEF	12.692,89	SEST / SENAT	280,01
Salario Familia	4.231,58	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	10.164,91
Salario Familia - Camara Municipal	161,44	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	213,07
Emprestimo Banco do Brasil	9.071,85	Emprestimo - CEF	12.851,84
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	1.658,44	Salario Familia	4.180,33
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	160,15	Salario Familia - Camara Municipal	231,00
ISSQN	2.886,97	Emprestimo Banco do Brasil	11.546,98
Multa de Transito	35,00	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	1.658,44
IRRF IPREVAM	19,98	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	157,50
OUTRAS OPERAÇÕES	**151.306,75**	IPREVAM - Obrigações Patronais	17.438,97
Câmara Municipal de Varjão de Minas	151.306,75	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**151.306,75**
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.985.835,44**	Câmara Municipal de Varjão de Minas	151.306,75
CAIXA	27.732,07	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.932.993,51**
Caixa IPREVAM	9,10	CAIXA	1.457,40
Banco do Brasil S/A. - FPM	5.505,34	Caixa IPREVAM	1.753,85
Banco do Brasil S/A. - IPVA	106,55	Banco do Brasil S/A. - FPM	29.911,34
Banco do Brasil S/A. - ITR	361,83	Banco do Brasil S/A. - IPVA	15,79
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	331,43	Banco do Brasil S/A. - ITR	197,78
Banco do Brasil S/A. - FEP	13.179,72	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	1.040,74
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	2.647,51	Banco do Brasil S/A. - FEP	25.312,60
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	22.274,43	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	10.716,26
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.227,75	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.252,03
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	377,28	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	389,48
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	29.287,05	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	21.968,80
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	17.235,70	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	17.500,60
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	149,33	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	11.525,85
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	5.089,55	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.367,94
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.765,68	Banco Itaú S/A. - CEMIG	924,06
Banco Itaú S/A. - CEMIG	173,80	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	7.171,79
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento Credipatos	14,13	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Câmara Municipal de Varjão	18.560,45
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	39,13	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	257.966,71
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	174.232,37	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	755.279,02
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	725.065,47	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	4.214,48
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	5.413,16	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	958,64
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	16.823,20	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	19.617,75
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	26.907,90	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	39.512,37
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	13.427,18	Banco do Brasil S/A. - PNAC	325,60
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO -ESTADUA	4,55	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	24.823,20
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	16.453,64	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO -ESTADUA	4,55
Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL URBANA	492,57	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	67.428,53
Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL RURAL	689,81	Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	44.815,56
Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	43.946,57	Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	31.791,68
Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	31.175,23	Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	102.015,23
Banco do Brasil S/A. - PMVM SALA RX	117,83	Banco do Brasil S/A. - PTA	3.936,15
Banco do Brasil S/A. - PMVM ESGOTO	240.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	174.729,90
Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	100.308,62	Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	30.791,04
Banco do Brasil S/A. - PMVM KOMBI	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	3.546,16
Banco do Brasil S/A. - PTA	3.936,15	Caixa Econômica Federal S/A. - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	11.826,42
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	170.292,75	Caixa Econômica Federal S/A. - OGU	320,60
Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	49.086,59
Caixa Econômica Federal S/A. - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	111.453,88	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	71.013,23
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU	2.056,16	Banco do Brasil S/A. - PNAT	6,73
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	44.492,41	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	76.545,62
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	51.295,81	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	9.639,98
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	1.457,48	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - ARRECADAÇÃO	781,64
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - ARRECADAÇÃO	107,58	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - MOVIMENTO	-449,73
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - MOVIMENTO	424,14	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS RECEITAS	1.229,37
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS RECEITAS	43,63	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	169,73

BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	-13.290,03	**TOTAL GERAL**	**4.591.450,53**
TOTAL GERAL	**4.550.206,55**		