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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.877.979,90**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.591.015,41**
RECEITAS CORRENTES	**3.286.728,46**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**2.591.015,41**
Receita Tributária	46.318,84	Legislativa	143.526,48
Receita de Contribuição	84.447,19	Administração	367.181,00
Receita Patrimonial	63.996,09	Assistência Social	32.758,62
Receitas de Serviços	389,00	Previdência Social	141.813,71
Transferências Correntes	3.056.594,03	Saúde	811.378,31
Outras Receitas Correntes	34.983,31	Educação	325.871,22
RECEITAS DE CAPITAL	**93.075,12**	Cultura	21.112,18
Transferência de Capital	93.075,12	Urbanismo	226.338,29
RETIFICADORA	**-501.823,68**	Saneamento	253.428,23
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-501.823,68	Agricultura	39.803,21
		Transporte	157.562,82
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**359.755,10**	Desporto e Lazer	930,25
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Encargos Especiais	69.311,09
CONSIGNAÇÕES	**170.783,04**	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**781.481,09**
INSS	52.830,06	**RESTOS A PAGAR**	**391.206,07**
INSS - Camara Municipal	9.214,26	Restos a Pagar de 2006	391.206,07
IRRF - Camara Municipal	250,54	**CONSIGNAÇÕES**	**201.302,96**
Assist. Medica / Mensal	1.401,97	INSS	58.291,03
Assist. Medica / Utilizada	10.510,92	INSS - Camara Municipal	7.929,70
Pagamento Indevido	72,00	IRRF - Camara Municipal	265,59
IPREVAM	35.482,81	Assist. Medica / Mensal	1.723,42
SEST / SENAT	341,61	Assist. Medica / Utilizada	15.085,05
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	12.702,99	IPREVAM	46.652,60
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	213,07	SEST / SENAT	427,55
Emprestimo - CEF	15.408,41	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	12.702,99
Salario Familia	11.860,14	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	213,07
Salario Maternidade	2.455,56	Emprestimo - CEF	15.910,32
Salario Familia - Camara Municipal	231,00	Salario Familia	6.627,09
Emprestimo Banco do Brasil	11.577,88	Salario Maternidade	1.532,57
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	2.073,05	Salario Familia - Camara Municipal	300,56
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	160,15	Emprestimo Banco do Brasil	13.971,90
ISSQN	3.908,04	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	2.073,05
Multa de Transito	35,00	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	157,50
IRRF IPREVAM	19,98	IPREVAM - Obrigações Patronais	17.438,97
INSS - IPREVAM	26,40	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**188.972,06**
ISSQN - IPREVAM	7,20	Câmara Municipal de Varjão de Minas	188.972,06
OUTRAS OPERAÇÕES	**188.972,06**	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.905.956,91**
Câmara Municipal de Varjão de Minas	188.972,06	CAIXA	1.394,25
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.985.835,44**	Caixa IPREVAM	17.405,55
CAIXA	27.732,07	Banco do Brasil S/A. - FPM	10.673,95
Caixa IPREVAM	9,10	Banco do Brasil S/A. - IPVA	15,79
Banco do Brasil S/A. - FPM	5.505,34	Banco do Brasil S/A. - ITR	241,59
Banco do Brasil S/A. - IPVA	106,55	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	213,40
Banco do Brasil S/A. - ITR	361,83	Banco do Brasil S/A. - FEP	28.500,09
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	331,43	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	17.106,59
Banco do Brasil S/A. - FEP	13.179,72	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.258,24
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	2.647,51	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	85,28
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	22.274,43	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	17.683,31
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.227,75	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	9.818,91
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	377,28	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	4.733,79
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	29.287,05	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.880,93
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	17.235,70	Banco Itaú S/A. - CEMIG	45,01
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	149,33	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	3.749,10
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	5.089,55	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Câmara	21.960,62
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.765,68	Municipal de Varjão	
Banco Itaú S/A. - CEMIG	173,80	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	259.245,94
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento Credipatos	14,13	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	763.415,37
		Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	1.189,65
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	39,13	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	95,74
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	174.232,37	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	19.135,89
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	725.065,47	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	41.844,63
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	5.413,16	Banco do Brasil S/A. - PNAC	106,70
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	16.823,20	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	24.899,90
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	26.907,90	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	67.762,90
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	13.427,18	Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	45.037,80
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO -ESTADUA	4,55	Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	31.949,33
		Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	73.656,31
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	16.453,64	Banco do Brasil S/A. - PTA	3.936,15
Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL URBANA	492,57	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	176.372,17
Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL RURAL	689,81	Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	12.826,37
Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	43.946,57	Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	3.546,16
Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	31.175,23	Caixa Econômica Federal S/A. - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	11.898,81
Banco do Brasil S/A. - PMVM SALA RX	117,83	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	37.218,24
Banco do Brasil S/A. - PMVM ESGOTO	240.000,00	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	77.730,01
Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	100.308,62	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.270,83
Banco do Brasil S/A. - PMVM KOMBI	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	108.682,77
Banco do Brasil S/A. - PTA	3.936,15	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	4.882,39
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	170.292,75	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	661,28
Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	50.000,00	ARRECADAÇÃO	
Caixa Econômica Federal S/A. - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	111.453,88	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	-471,45
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU	2.056,16	MOVIMENTO	
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	44.492,41	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	126,89
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	51.295,81	RECEITAS	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	1.457,48	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	169,73
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - ARRECADAÇÃO	107,58	**TOTAL GERAL**	**5.278.453,41**

BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - MOVIMENTO	424,14
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS RECEITAS	43,63
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	-13.290,03
TOTAL GERAL	**5.223.570,44**