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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**4.666.262,30**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**4.552.166,57**
RECEITAS CORRENTES	**5.199.393,33**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**4.552.166,57**
Receita Tributária	75.764,63	Legislativa	239.461,64
Receita de Contribuição	124.079,24	Administração	605.503,83
Receita Patrimonial	130.494,95	Assistência Social	60.467,76
Receitas de Serviços	389,00	Previdência Social	210.488,98
Transferências Correntes	4.824.556,51	Saúde	1.402.739,10
Outras Receitas Correntes	44.109,00	Educação	693.155,80
RECEITAS DE CAPITAL	**213.075,12**	Cultura	26.697,71
Transferência de Capital	213.075,12	Urbanismo	584.687,77
RETIFICADORA	**-746.206,15**	Saneamento	276.528,38
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-746.206,15	Agricultura	58.456,77
		Transporte	275.352,78
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**600.763,95**	Desporto e Lazer	7.316,27
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Encargos Especiais	111.309,78
CONSIGNAÇÕES	**297.770,53**	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**1.021.690,92**
INSS	82.053,68	**RESTOS A PAGAR**	**391.206,07**
Faltas	42,00	Restos a Pagar de 2006	391.206,07
INSS - Camara Municipal	15.235,55	**CONSIGNAÇÕES**	**327.491,43**
IRRF - Camara Municipal	602,96	INSS	88.529,19
Assist. Medica / Mensal	2.432,75	INSS - Camara Municipal	13.242,23
Assist. Medica / Adesao	15,00	IRRF - Camara Municipal	581,51
Assist. Medica / Utilizada	19.728,93	Assist. Medica / Mensal	3.237,22
Pagamento Indevido	72,00	Assist. Medica / Utilizada	25.921,07
IPREVAM	74.169,60	IPREVAM	85.616,70
SEST / SENAT	759,74	SEST / SENAT	863,97
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	19.907,31	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	17.771,16
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	213,07	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	213,07
Emprestimo - CEF	23.636,17	Emprestimo - CEF	24.754,54
Salario Familia	18.015,66	Salario Familia	14.250,25
Salario Maternidade	9.682,79	Salario Maternidade	9.424,29
Salario Familia - Camara Municipal	467,36	Salario Familia - Camara Municipal	467,36
Emprestimo Banco do Brasil	19.439,68	Emprestimo Banco do Brasil	21.322,17
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	3.316,88	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	2.902,27
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	160,15	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	157,50
ISSQN	7.339,82	IPREVAM - Obrigações Patronais	17.438,97
Multa de Transito	35,00	Salario Maternidade - Camara Municipal	797,96
IRRF IPREVAM	19,98	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**302.993,42**
INSS - IPREVAM	26,40	Câmara Municipal de Varjão de Minas	302.993,42
ISSQN - IPREVAM	7,20	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.749.038,80**
Salario Maternidade - Camara Municipal	390,85	CAIXA	51,67
OUTRAS OPERAÇÕES	**302.993,42**	Caixa IPREVAM	23.603,03
Câmara Municipal de Varjão de Minas	302.993,42	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.221,13
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.985.835,44**	Banco do Brasil S/A. - IPVA	15,79
CAIXA	27.732,07	Banco do Brasil S/A. - ITR	86,80
Caixa IPREVAM	9,10	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	1,53
Banco do Brasil S/A. - FPM	5.505,34	Banco do Brasil S/A. - FEP	6.453,79
Banco do Brasil S/A. - IPVA	106,55	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	2.122,99
Banco do Brasil S/A. - ITR	361,83	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	15.702,86
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	331,43	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.274,69
Banco do Brasil S/A. - FEP	13.179,72	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	85,28
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	2.647,51	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	35.077,76
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	22.274,43	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	3.364,43
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.227,75	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	112,28
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	377,28	Banco do Brasil S/A. - SNA	198,95
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	29.287,05	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	1.028,42
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	17.235,70	Banco Itaú S/A. - IPVA	763,60
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	149,33	Banco Itaú S/A. - CEMIG	3.711,86
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	5.089,55	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	415,18
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.765,68	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Câmara	27.556,22
Banco Itaú S/A. - CEMIG	173,80	Municipal de Varjão	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento Credipatos	14,13	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PROCESSO SELETIVO	1.860,00
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	39,13	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	260.345,03
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	174.232,37	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	769.967,01
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	725.065,47	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	858,94
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	5.413,16	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	74,50
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	16.823,20	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.082,17
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	26.907,90	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	6.247,29
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	13.427,18	Banco do Brasil S/A. - PNAC	124,85
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO -ESTADUA	4,55	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	25.249,78
		Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	186,07
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	16.453,64	Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	632,13
Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL URBANA	492,57	Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	32.367,05
Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL RURAL	689,81	Banco do Brasil S/A. - PMVM ESGOTO	120.014,55
Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	43.946,57	Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR FEDERAL 2006	46.341,08
Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	31.175,23	Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	861,29
Banco do Brasil S/A. - PMVM SALA RX	117,83	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	180.394,15
Banco do Brasil S/A. - PMVM ESGOTO	240.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	12.994,06
Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	100.308,62	Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	6.903,69
Banco do Brasil S/A. - PMVM KOMBI	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	475,81
Banco do Brasil S/A. - PTA	3.936,15	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	42.567,79
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	170.292,75	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.350,76
Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	113.604,75
Caixa Econômica Federal S/A. - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	111.453,88	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	361,63
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU	2.056,16	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	1.126,61
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	44.492,41	ARRECADAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	51.295,81	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	3,44

BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	1.457,48
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - ARRECADAÇÃO	107,58
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	**7.252.861,69**

MOVIMENTO	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS RECEITAS	26,38
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	169,73
TOTAL GERAL	**7.322.896,29**