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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**696.647,62**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**517.778,40**
RECEITAS CORRENTES	**815.313,03**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**517.778,40**
Receita Tributária	8.604,15	Legislativa	31.821,46
Receita de Contribuição	20.479,62	Administração	80.197,20
Receita Patrimonial	9.703,72	Assistência Social	8.718,35
Transferências Correntes	759.993,11	Previdência Social	26.589,13
Outras Receitas Correntes	1.519,50	Saúde	150.643,64
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	15.012,93	Educação	106.571,88
RETIFICADORA	**-118.665,41**	Cultura	7.919,99
Conta Retificadora do FUNDEB	-118.665,41	Urbanismo	55.415,65
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**86.766,53**	Saneamento	9.595,02
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	6.816,29
CONSIGNAÇÕES	**45.635,27**	Transporte	11.779,87
INSS	7.638,36	Desporto e Lazer	2.670,27
INSS - Camara Municipal	2.109,76	Encargos Especiais	19.039,65
IRRF - Camara Municipal	85,30	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**89.356,72**
Assist. Medica / Mensal	1.531,57	**RESTOS A PAGAR**	**3.746,88**
Assist. Medica / Adesao	15,00	Restos a Pagar de 2007	3.746,88
Assist. Medica / Utilizada	3.414,61	**CONSIGNAÇÕES**	**44.478,58**
IPREVAM	12.774,01	INSS	6.897,06
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	2.561,62	INSS - Camara Municipal	2.109,76
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	9,57	IRRF - Camara Municipal	85,30
Emprestimo - CEF	7.837,72	Assist. Medica / Mensal	458,78
Salario Familia	2.828,78	Assist. Medica / Utilizada	2.475,38
Salario Maternidade	3.578,82	IPREVAM	12.761,40
Salario Familia - Camara Municipal	23,08	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	2.561,62
Emprestimo Banco do Brasil	391,34	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	9,57
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	414,61	Emprestimo - CEF	9.027,38
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	114,00	Salario Familia	2.796,26
ISSQN	307,12	Salario Maternidade	3.578,82
OUTRAS OPERAÇÕES	**41.131,26**	Salario Familia - Camara Municipal	23,08
Câmara Municipal de Varjão de Minas	41.131,26	Emprestimo Banco do Brasil	1.165,56
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.744.515,29**	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	414,61
CAIXA	3.041,59	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	114,00
Caixa IPREVAM	1.180,93	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**41.131,26**
Banco do Brasil S/A. - FPM	42.106,23	Câmara Municipal de Varjão de Minas	41.131,26
Banco do Brasil S/A. - ITR	34,38	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.920.794,32**
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	53,48	CAIXA	3.211,94
Banco do Brasil S/A. - FEP	18.436,92	Caixa IPREVAM	1.050,13
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	69,90	Banco do Brasil S/A. - FPM	171.590,59
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	25.883,68	Banco do Brasil S/A. - ITR	92,45
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	828,97	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	631,31
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	91.524,60	Banco do Brasil S/A. - FEP	23.013,76
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	2.601,66	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	69,90
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	5,47	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	23.998,09
Banco do Brasil S/A. - SNA	44,96	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	831,28
Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas	10.207,52	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	19.639,12
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	36.305,96	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	2.602,33
Banco Itaú S/A. - IPVA	45.594,96	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	127,69
Banco Itaú S/A. - CEMIG	33,36	Banco do Brasil S/A. - SNA	163,64
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	335.935,52	Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas	14.313,38
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	816.458,15	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	3.075,08
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	48,59	Banco Itaú S/A. - IPVA	69.628,93
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	71,42	Banco Itaú S/A. - CEMIG	91,68
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	8.316,95	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	428.694,43
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	314,94	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	823.354,00
Banco do Brasil S/A. - PNAC	0,20	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	48,59
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	5.910,91	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	71,42
Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	643,41	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	8.624,52
Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	32.972,28	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	5.074,22
Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR FEDERAL 2006	17,26	Banco do Brasil S/A. - PNAC	0,20
Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	2,81	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	5.910,91
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	187.999,34	Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	645,50
Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	6.370,07	Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	33.084,16
Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	3.649,88	Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR FEDERAL 2006	0,06
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	484,09	Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	2,82
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.391,77	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	189.223,77
Banco do Brasil S/A. - PNAT	11,18	Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	6.391,69
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	62.961,95	Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	4.643,31
TOTAL GERAL	**2.527.929,44**	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.392,62
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	11,18
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	76.489,62
		TOTAL GERAL	**2.527.929,44**