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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**669.347,64**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**529.518,59**
RECEITAS CORRENTES	**719.001,12**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**529.518,59**
Receita Tributária	12.969,16	Legislativa	33.751,05
Receita de Contribuição	20.972,77	Administração	84.710,98
Receita Patrimonial	9.148,47	Assistência Social	7.797,39
Transferências Correntes	658.604,38	Previdência Social	25.642,97
Outras Receitas Correntes	2.223,79	Saúde	147.281,69
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	15.082,55	Educação	103.948,50
RECEITAS DE CAPITAL	**50.000,00**	Cultura	7.350,00
Transferência de Capital	50.000,00	Urbanismo	58.857,52
RETIFICADORA	**-99.653,48**	Saneamento	8.151,96
Conta Retificadora do FUNDEB	-99.653,48	Agricultura	5.831,01
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**87.535,20**	Transporte	27.449,04
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Desporto e Lazer	2.606,73
CONSIGNAÇÕES	**46.266,46**	Encargos Especiais	16.139,75
INSS	6.399,78	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**107.945,65**
INSS - Camara Municipal	2.056,68	**RESTOS A PAGAR**	**21.617,20**
IRRF - Camara Municipal	41,81	Restos a Pagar de 2007	21.617,20
Assist. Medica / Mensal	455,84	**CONSIGNAÇÕES**	**45.059,71**
Assist. Medica / Adesao	75,00	INSS	6.248,96
Assist. Medica / Utilizada	2.393,34	INSS - Camara Municipal	2.056,68
IPREVAM	12.820,55	IRRF - Camara Municipal	41,81
SEST / SENAT	104,48	Assist. Medica / Mensal	554,08
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	2.677,94	Assist. Medica / Utilizada	3.884,43
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	127,30	IPREVAM	12.820,55
Emprestimo - CEF	9.028,42	SEST / SENAT	104,50
Salario Familia	2.746,81	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	2.677,94
Salario Maternidade	2.727,63	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	127,30
Salario Familia - Camara Municipal	23,08	Emprestimo - CEF	9.060,38
Emprestimo Banco do Brasil	2.991,19	Salario Familia	2.746,81
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	414,61	Salario Maternidade	2.727,63
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	114,00	Salario Familia - Camara Municipal	23,08
ISSQN	1.035,84	Emprestimo Banco do Brasil	1.456,95
IRRF IPREVAM	21,12	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	414,61
ISSQN - IPREVAM	11,04	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	114,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**41.268,74**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**41.268,74**
Câmara Municipal de Varjão de Minas	41.268,74	Câmara Municipal de Varjão de Minas	41.268,74
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.920.794,32**	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.040.212,92**
CAIXA	3.211,94	CAIXA	103,55
Caixa IPREVAM	1.050,13	Caixa IPREVAM	948,58
Banco do Brasil S/A. - FPM	171.590,59	Banco do Brasil S/A. - FPM	116.679,87
Banco do Brasil S/A. - ITR	92,45	Banco do Brasil S/A. - ITR	92,45
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	631,31	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	4.579,94
Banco do Brasil S/A. - FEP	23.013,76	Banco do Brasil S/A. - FEP	9.023,56
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	69,90	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	5.816,91
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	23.998,09	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	24.812,50
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	831,28	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	832,32
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	19.639,12	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	25.338,99
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	2.602,33	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	2.603,06
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	127,69	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	497,57
Banco do Brasil S/A. - SNA	163,64	Banco do Brasil S/A. - SNA	187,40
Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas	14.313,38	Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas	16.489,65
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	3.075,08	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	20.000,00
Banco Itaú S/A. - IPVA	69.628,93	Banco do Brasil S/A. - SAUDE	23.000,00
Banco Itaú S/A. - CEMIG	91,68	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	987,09
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	428.694,43	Banco Itaú S/A. - IPVA	88.011,23
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	823.354,00	Banco Itaú S/A. - CEMIG	34,00
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	48,59	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	441.688,80
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	71,42	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	829.153,62
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	8.624,52	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	48,59
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	5.074,22	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	71,42
Banco do Brasil S/A. - PNAC	0,20	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	10.077,23
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	5.910,91	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	10.261,31
Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	645,50	Banco do Brasil S/A. - PNAC	0,20
Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	33.084,16	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	5.910,91
Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR FEDERAL 2006	0,06	Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	647,73
Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	2,82	Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	33.204,03
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	189.223,77	Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR FEDERAL 2006	0,09
Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	6.391,69	Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	2,83
Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	4.643,31	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	190.524,94
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.392,62	Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	6.414,85
Banco do Brasil S/A. - PNAT	11,18	Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	5.485,84
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	76.489,62	Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	50.192,15
TOTAL GERAL	**2.677.677,16**	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.904,77
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	11,18
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	100.573,76
		TOTAL GERAL	**2.677.677,16**