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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**638.480,40**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**684.758,30**
RECEITAS CORRENTES	**738.446,01**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**684.758,30**
Receita Tributária	12.564,75	Legislativa	34.000,04
Receita de Contribuição	22.985,71	Administração	85.604,65
Receita Patrimonial	15.761,44	Assistência Social	18.453,63
Transferências Correntes	670.132,46	Previdência Social	29.537,78
Outras Receitas Correntes	1.706,54	Saúde	184.108,75
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	15.295,11	Educação	194.999,74
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Cultura	5.616,09
RETIFICADORA	**-99.965,61**	Urbanismo	68.369,63
Conta Retificadora do FUNDEB	-99.965,61	Saneamento	6.514,13
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**90.430,35**	Agricultura	4.727,47
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Transporte	33.047,31
CONSIGNAÇÕES	**49.750,97**	Desporto e Lazer	2.718,32
INSS	9.244,25	Encargos Especiais	17.060,76
INSS - Camara Municipal	2.255,71	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**89.365,23**
IRRF - Camara Municipal	119,96	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Assist. Medica / Mensal	519,86	**CONSIGNAÇÕES**	**48.685,85**
Assist. Medica / Utilizada	3.847,30	INSS	9.150,93
IPREVAM	15.294,19	INSS - Camara Municipal	2.255,71
SEST / SENAT	268,74	IRRF - Camara Municipal	119,96
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	1.882,33	Assist. Medica / Mensal	633,72
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	79,45	Assist. Medica / Utilizada	5.318,46
Emprestimo - CEF	7.738,48	IPREVAM	15.295,11
Salario Familia	1.915,32	SEST / SENAT	188,59
Salario Maternidade	1.773,36	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	1.882,33
Emprestimo Banco do Brasil	1.382,27	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	79,65
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	414,61	Emprestimo - CEF	8.203,44
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	124,50	Salario Familia	1.915,32
ISSQN	2.859,14	Salario Maternidade	1.773,36
IRRF IPREVAM	31,50	Salario Familia - Camara Municipal	48,46
OUTRAS OPERAÇÕES	**40.679,38**	Emprestimo Banco do Brasil	1.281,70
Câmara Municipal de Varjão de Minas	40.679,38	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	414,61
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.298.169,26**	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	124,50
CAIXA	210,80	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**40.679,38**
Caixa IPREVAM	1.148,66	Câmara Municipal de Varjão de Minas	40.679,38
Banco do Brasil S/A. - FPM	37.688,18	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.252.956,48**
Banco do Brasil S/A. - ITR	38,88	CAIXA	2.316,20
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	80.717,43	Caixa IPREVAM	1.120,20
Banco do Brasil S/A. - FEP	4,14	Banco do Brasil S/A. - FPM	50.191,59
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	1.936,34	Banco do Brasil S/A. - ITR	171,28
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	23.918,27	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	83.586,16
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	835,92	Banco do Brasil S/A. - FEP	5.581,83
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	26.960,52	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	1.761,61
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	824,86	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	20.838,77
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	52,43	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	837,43
Banco do Brasil S/A. - SNA	1.539,75	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	47.950,58
Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas	25.192,90	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	4.235,74
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	22,22	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	122,84
Banco do Brasil S/A. - SAUDE	104,49	Banco do Brasil S/A. - SNA	87,65
Banco do Brasil S/A. - PMVM - CONCURSO 2008.	11.610,00	Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas	27.071,52
Banco do Brasil S/A. - SALARIOS FUNCIONARIOS	41.000,00	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	22,22
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	662,70	Banco do Brasil S/A. - SAUDE	104,49
Banco Itaú S/A. - IPVA	17.750,03	Banco do Brasil S/A. - SALARIOS FUNCIONARIOS	2.009,12
Banco Itaú S/A. - CEMIG	50,68	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	2.729,33
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	507.662,00	Banco Itaú S/A. - IPVA	22.529,41
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	851.811,64	Banco Itaú S/A. - CEMIG	3.261,82
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	48,59	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	510.286,11
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	71,42	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	860.644,37
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	12.305,60	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	23,59
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	5.000,74	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	71,42
Banco do Brasil S/A. - PNAC	0,20	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	10.423,00
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	28,07	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	2.419,99
Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	655,47	Banco do Brasil S/A. - PNAC	0,20
Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	33.618,93	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	4.847,27
Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR FEDERAL 2006	1.983,67	Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	23,68
Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006	6.352,80	Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	33.792,71
Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	0,01	Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR FEDERAL 2006	146,41
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	194.809,12	Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006	2.846,66
Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	1.284,84	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	196.514,57
Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	7.309,22	Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	1.291,48
Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	51.289,57	Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	359,87
Banco do Brasil S/A. - PMVM - ASFALTO	50.084,84	Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	51.792,58
Banco do Brasil S/A. - PMVM - ASFALTO	70.104,80	Banco do Brasil S/A. - PMVM - ASFALTO	50.576,04
Banco do Brasil S/A. - PMVM - AMBULANCIA	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM - ASFALTO	70.752,28
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.349,01	Banco do Brasil S/A. - PMVM - AMBULANCIA	40.000,00
Banco do Brasil S/A. - PNAT	2.169,57	Banco do Brasil S/A. - PMVM - PEPD	3.600,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	178.959,95	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.080,26
TOTAL GERAL	**3.027.080,01**	Banco do Brasil S/A. - PNAT	3.957,95
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	116.976,25
		TOTAL GERAL	**3.027.080,01**