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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**758.085,92**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**742.471,66**
RECEITAS CORRENTES	**877.886,89**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**742.471,66**
Receita Tributária	36.471,87	Legislativa	35.746,29
Receita de Contribuição	26.464,81	Administração	114.252,77
Receita Patrimonial	17.059,87	Assistência Social	22.262,19
Transferências Correntes	777.238,47	Previdência Social	30.074,89
Outras Receitas Correntes	1.913,94	Saúde	253.329,36
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	18.737,93	Educação	145.287,67
RETIFICADORA	**-119.800,97**	Cultura	384,00
Conta Retificadora do FUNDEB	-119.800,97	Urbanismo	72.243,97
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**155.893,31**	Saneamento	9.400,68
CONSIGNAÇÕES	**107.861,00**	Agricultura	7.240,17
INSS	8.735,80	Transporte	42.127,44
IPREVAM - Consolidacao	51.653,44	Desporto e Lazer	5.821,66
INSS - Camara Municipal	2.639,30	Encargos Especiais	4.300,57
IRRF - Camara Municipal	174,20	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**147.040,81**
Assist. Medica / Utilizada	858,83	**CONSIGNAÇÕES**	**99.008,50**
IPREVAM	20.270,62	INSS	3.564,02
SEST / SENAT	152,73	IPREVAM - Consolidacao	51.653,44
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	2.741,25	INSS - Camara Municipal	2.633,94
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1,87	IRRF - Camara Municipal	174,20
Emprestimo CEF	7.855,48	Assist. Medica / Utilizada	1.131,03
Salario Familia - INSS	2.350,44	IPREVAM	18.736,92
Salario Maternidade - INSS	1.926,09	SEST / SENAT	150,19
Salario Familia - Camara Municipal	25,66	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	2.741,25
Emprestimo BB	6.019,04	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1,87
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.441,25	Emprestimo CEF	7.855,50
ISSQN - IPREVAM	15,00	Salario Familia - INSS	218,43
OUTRAS OPERAÇÕES	**48.032,31**	Salario Maternidade - INSS	502,21
Câmara Municipal de Varjão de Minas	48.032,31	Salario Familia - Camara Municipal	25,66
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.686.684,51**	Emprestimo BB	6.352,41
CAIXA	31,38	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	581,25
Caixa IPREVAM	928,29	ISSQN - IPREVAM	15,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	37.397,84	Salario Maternidade - IPREVAM	1.117,81
Banco do Brasil S/A. - ITR	398,34	Salario Familia - IPREVAM	1.553,37
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	32.842,21	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**48.032,31**
Banco do Brasil S/A. - FEP	3.542,83	Câmara Municipal de Varjão de Minas	48.032,31
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	2.075,63	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.710.907,90**
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	34.005,62	CAIXA	2.751,61
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	864,64	Caixa IPREVAM	942,21
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	1.955,20	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.680,70
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	8.285,17	Banco do Brasil S/A. - ITR	142,85
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	640,02	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	24.656,87
Banco do Brasil S/A. - SNA	956,35	Banco do Brasil S/A. - FEP	6.876,64
Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas	36.552,62	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	1.856,48
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	22,22	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	12.387,47
Banco do Brasil S/A. - SAUDE	104,49	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	867,81
Banco do Brasil S/A. - SALARIOS FUNCIONARIOS	2.963,84	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	29.662,90
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRIBUTOS	17,93	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	10.061,89
Banco do Brasil S/A. - AFM	65.299,74	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	556,42
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	65.722,94	Banco do Brasil S/A. - SNA	496,42
Banco Itaú S/A. - IPVA	110.610,52	Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas	43.261,72
Banco Itaú S/A. - CEMIG	27,39	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	22,22
Banco do Brasil S/A. - RP Arrojado BB - IPREVAM	796.595,03	Banco do Brasil S/A. - SAUDE	104,49
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	951.755,20	Banco do Brasil S/A. - SALARIOS FUNCIONARIOS	261,08
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	37,49	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRIBUTOS	17,93
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	179,12	Banco do Brasil S/A. - AFM	96.524,66
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	9.327,74	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	18.532,65
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	12.051,44	Banco Itaú S/A. - IPVA	116.855,31
Banco do Brasil S/A. - PNAC	52,17	Banco Itaú S/A. - CEMIG	55,28
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	8.607,43	Banco do Brasil S/A. - RP Arrojado BB - IPREVAM	802.804,34
Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006	9.042,00	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	958.776,37
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	214.604,27	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	35.052,14
Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	6.676,13	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	179,12
Banco do Brasil S/A. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.989,52	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	9.173,31
Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM-INFRA-AVENIDA	0,29	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	2.410,59
Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA-ESTR. AVENIDA	73.577,52	Banco do Brasil S/A. - PNAC	52,17
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.285,68	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	8.642,21
Banco do Brasil S/A. - PNAT	241,48	Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006	9.042,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	178.416,79	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	215.994,22
TOTAL GERAL	**3.600.663,74**	Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	7.556,64
		Banco do Brasil S/A. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.933,12
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM-INFRA-AVENIDA	0,29
		Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA-ESTR. AVENIDA	74.007,00
		Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.637,19
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	2.763,77
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	184.307,81
		TOTAL GERAL	**3.600.420,37**