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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**597.411,96**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**708.527,86**
RECEITAS CORRENTES	**693.346,60**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**708.527,86**
Receita Tributária	14.703,55	Legislativa	34.051,00
Receita de Contribuição	28.475,22	Administração	76.870,44
Receita Patrimonial	17.995,84	Assistência Social	20.175,40
Receitas de Serviços	845,12	Previdência Social	32.376,89
Transferências Correntes	608.165,02	Saúde	248.730,32
Outras Receitas Correntes	2.844,20	Educação	133.013,71
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	20.317,65	Cultura	3.803,00
RETIFICADORA	**-95.934,64**	Urbanismo	58.266,83
Conta Retificadora do FUNDEB	-95.934,64	Saneamento	10.451,37
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**186.468,72**	Gestão Ambiental	10.773,20
CONSIGNAÇÕES	**138.467,20**	Agricultura	7.062,39
INSS	9.059,75	Transporte	65.587,73
IPREVAM - Consolidacao	82.580,35	Desporto e Lazer	6.499,81
INSS - Camara Municipal	2.563,89	Encargos Especiais	865,77
IRRF - Camara Municipal	147,51	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**183.127,55**
Assist. Medica / Utilizada	701,67	**CONSIGNAÇÕES**	**135.126,03**
IPREVAM	19.940,46	INSS	5.029,59
SEST / SENAT	271,55	IPREVAM - Consolidacao	82.580,35
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	2.741,25	INSS - Camara Municipal	2.563,89
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	73,18	IRRF - Camara Municipal	147,51
Emprestimo CEF	7.864,00	Assist. Medica / Utilizada	415,52
Salario Familia - INSS	1.771,80	IPREVAM	20.316,66
Salario Maternidade - INSS	1.620,02	SEST / SENAT	190,62
Salario Familia - Camara Municipal	25,66	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	2.741,25
Emprestimo BB	6.649,86	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	73,18
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.441,25	Emprestimo CEF	7.864,03
ISSQN - IPREVAM	15,00	Salario Familia - INSS	220,11
OUTRAS OPERAÇÕES	**48.001,52**	Salario Maternidade - INSS	401,77
Câmara Municipal de Varjão de Minas	48.001,52	Salario Familia - Camara Municipal	25,66
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.710.907,90**	Emprestimo BB	6.692,78
CAIXA	2.751,61	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.441,25
Caixa IPREVAM	942,21	ISSQN - IPREVAM	15,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	4.680,70	Salario Maternidade - IPREVAM	1.870,56
Banco do Brasil S/A. - ITR	142,85	Salario Familia - IPREVAM	1.536,30
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	24.656,87	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**48.001,52**
Banco do Brasil S/A. - FEP	6.876,64	Câmara Municipal de Varjão de Minas	48.001,52
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	1.856,48	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.603.082,45**
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	12.387,47	CAIXA	2.591,28
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	867,81	Caixa IPREVAM	874,87
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	29.662,90	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.802,65
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	10.061,89	Banco do Brasil S/A. - ITR	3,35
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	556,42	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	308,39
Banco do Brasil S/A. - SNA	496,42	Banco do Brasil S/A. - FEP	4.108,25
Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas	43.261,72	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	87,12
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	22,22	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	9.656,90
Banco do Brasil S/A. - SAUDE	104,49	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	871,33
Banco do Brasil S/A. - SALARIOS FUNCIONARIOS	261,08	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	845,12
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRIBUTOS	17,93	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	3.050,30
Banco do Brasil S/A. - AFM	96.524,66	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	11.838,45
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	18.532,65	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	33,36
Banco Itaú S/A. - IPVA	116.855,31	Banco do Brasil S/A. - SNA	65,12
Banco Itaú S/A. - CEMIG	55,28	Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas	51.660,75
Banco do Brasil S/A. - RP Arrojado BB - IPREVAM	802.804,34	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	22,22
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	958.776,37	Banco do Brasil S/A. - SAUDE	104,49
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	35.052,14	Banco do Brasil S/A. - SALARIOS FUNCIONARIOS	574,96
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	179,12	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRIBUTOS	129,93
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	9.173,31	Banco do Brasil S/A. - AFM	386,57
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	2.410,59	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	1.812,16
Banco do Brasil S/A. - PNAC	52,17	Banco Itaú S/A. - IPVA	125.593,25
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	8.642,21	Banco Itaú S/A. - CEMIG	23,84
Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006	9.042,00	Banco do Brasil S/A. - RP Arrojado BB - IPREVAM	874.384,70
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	215.994,22	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	966.581,34
Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	7.556,64	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	7,92
Banco do Brasil S/A. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.933,12	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	11.653,65
Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM-INFRA-AVENIDA	0,29	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	948,10
Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA-ESTR. AVENIDA	74.007,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	178,67
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.637,19	Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006	6.558,17
Banco do Brasil S/A. - PNAT	2.763,77	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	217.450,09
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	184.307,81	Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	8.449,65
TOTAL GERAL	**3.494.788,58**	Banco do Brasil S/A. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.056,94
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM-INFRA-AVENIDA	0,29
		Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA-ESTR. AVENIDA	74.425,53
		Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	28.319,16
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	88,11
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	192.535,47
		TOTAL GERAL	**3.494.737,86**