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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**628.555,19**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**680.999,92**
RECEITAS CORRENTES	**732.519,93**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**680.999,92**
Receita Tributária	32.969,34	Legislativa	97.207,62
Receita de Contribuição	11.034,37	Administração	59.449,47
Receita Patrimonial	15.366,57	Assistência Social	17.446,58
Receitas de Serviços	1.058,00	Previdência Social	20.284,91
Transferências Correntes	665.721,21	Saúde	171.358,68
Outras Receitas Correntes	2.948,51	Educação	160.939,95
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	3.421,93	Cultura	4.150,00
RETIFICADORA	**-103.964,74**	Urbanismo	27.973,33
Conta Retificadora do FUNDEB	-103.964,74	Saneamento	1.705,69
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**174.905,24**	Gestão Ambiental	1.887,51
CONSIGNAÇÕES	**71.412,83**	Agricultura	102.144,01
INSS	5.760,91	Transporte	15.281,61
IPREVAM - Consolidacao	54.755,13	Desporto e Lazer	425,00
INSS - Camara Municipal	2.582,62	Encargos Especiais	745,56
IRRF - Camara Municipal	179,09	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**195.435,17**
SEST / SENAT	267,46	**CONSIGNAÇÕES**	**91.942,76**
IRRF - IPREVAM	429,48	INSS	9.995,34
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	3.497,99	IPREVAM - Consolidacao	54.755,13
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	25,30	INSS - Camara Municipal	2.582,62
Salario Familia - INSS	180,69	IRRF - Camara Municipal	178,52
Salario Maternidade - INSS	418,32	IPREVAM	3.421,82
Emprestimo BB	3.091,44	SEST / SENAT	123,25
ISSQN - IPREVAM	224,40	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	3.497,99
OUTRAS OPERAÇÕES	**103.492,41**	Emprestimo CEF	7.865,05
Câmara Municipal de Varjão de Minas	103.492,41	Salario Familia - Camara Municipal	25,66
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.672.354,09**	Emprestimo BB	6.622,33
CAIXA	2.444,54	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.441,25
Caixa IPREVAM	806,68	ISSQN - IPREVAM	433,80
Banco do Brasil S/A. - FPM	25.303,71	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**103.492,41**
Banco do Brasil S/A. - ITR	16,72	Câmara Municipal de Varjão de Minas	103.492,41
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	113,59	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.599.092,51**
Banco do Brasil S/A. - FEP	5,05	CAIXA	1.180,50
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	1.863,69	Caixa IPREVAM	754,66
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	9.456,33	Banco do Brasil S/A. - FPM	77.986,70
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	874,42	Banco do Brasil S/A. - ITR	601,65
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	2.058,66	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	23.176,06
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	6.313,73	Banco do Brasil S/A. - FEP	4.105,70
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	13.610,91	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	1.777,09
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	33,36	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	17.266,64
Banco do Brasil S/A. - SNA	293,39	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	877,52
Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas	59.669,86	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	3.116,66
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	22,22	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	32.567,91
Banco do Brasil S/A. - SAUDE	104,49	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	17.133,45
Banco do Brasil S/A. - SALARIOS FUNCIONARIOS	1.071,79	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	33,36
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRIBUTOS	129,93	Banco do Brasil S/A. - SNA	629,63
Banco do Brasil S/A. - AFM	387,94	Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas	4.912,48
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	11.072,01	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	22,22
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.756,01	Banco do Brasil S/A. - SAUDE	104,49
Banco Itaú S/A. - CEMIG	19,41	Banco do Brasil S/A. - SALARIOS FUNCIONARIOS	46.044,79
Banco do Brasil S/A. - RP Arrojado BB - IPREVAM	870.274,22	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRIBUTOS	129,93
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	973.291,33	Banco do Brasil S/A. - AFM	389,32
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	7,92	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	8,05
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	11.754,94	Banco Itaú S/A. - IPVA	371,88
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	2.461,26	Banco Itaú S/A. - CEMIG	31,96
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	179,30	Banco do Brasil S/A. - RP Arrojado BB - IPREVAM	836.089,84
Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006	17.107,17	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	979.751,25
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	218.741,82	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	7,92
Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	8.460,43	Banco do Brasil S/A. - PMVM FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	1.500,00
Banco do Brasil S/A. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	53,56	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	12.481,89
Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM-INFRA-AVENIDA	0,29	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	1.019,67
Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA-ESTR. AVENIDA	74.808,72	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	179,94
Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - MAQ. EQUIP. AGRICOLAS	100.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006	10.579,04
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	34.044,45	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	220.042,70
Banco do Brasil S/A. - PNAT	2.610,40	Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	10.256,91
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	221.129,84	Banco do Brasil S/A. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6,16
TOTAL GERAL	**3.475.814,52**	Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM-INFRA-AVENIDA	0,29
		Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA-ESTR. AVENIDA	75.220,20
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - MAQ. EQUIP. AGRICOLAS	5.413,41
		Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.126,87
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	88,54
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	212.105,23
		TOTAL GERAL	**3.475.527,60**