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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2010

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**720.465,39**
RECEITAS CORRENTES	**847.024,51**
Receita Tributária	12.089,70
Receita de Contribuição	29.524,55
Receita Patrimonial	17.671,38
Transferências Correntes	763.893,61
Outras Receitas Correntes	1.629,21
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	22.216,06
RETIFICADORA	**-126.559,12**
Conta Retificadora do FUNDEB	-126.506,09
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-53,03
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**162.877,63**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**60.344,36**
INSS	8.395,34
INSS - Camara Municipal	2.536,70
IRRF - Camara Municipal	86,56
Assist. Medica / Utilizada	137,31
IPREVAM	20.102,85
SEST / SENAT	29,76
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	3.702,39
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	25,85
Emprestimo CEF	11.692,95
Salario Familia - INSS	134,33
Salario Maternidade - INSS	510,00
Emprestimo BB	7.954,37
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.550,00
ISSQN - IPREVAM	15,00
Salario Maternidade - IPREVAM	1.020,00
Salario Familia - IPREVAM	1.450,95
OUTRAS OPERAÇÕES	**102.533,27**
IPREVAM - Consolidacao	61.136,00
Câmara Municipal de Varjão de Minas	41.397,27
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.807.301,40**
CAIXA	351,60
Caixa IPREVAM	829,75
Banco do Brasil S/A. - FPM	6.178,69
Banco do Brasil S/A. - ITR	40,40
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	224.841,94
Banco do Brasil S/A. - FEP	13.853,58
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	1.079,59
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	3.321,68
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	607,48
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	6.651,97
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	15.931,46
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	24.400,55
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	2,36
Banco do Brasil S/A. - SNA	191,38
Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas	11.037,51
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	238,03
Banco do Brasil S/A. - SAUDE	310,17
Banco do Brasil S/A. - SALARIOS FUNCIONARIOS	1.073,52
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRIBUTOS	36,93
Banco do Brasil S/A. - AFM	4,77
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	2.587,25
Banco Itaú S/A. - IPVA	54.428,44
Banco Itaú S/A. - CEMIG	20,78
Banco do Brasil S/A. - FIX ADM TRADICION BB - IPREVAM	1.023.373,98
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	1.008.418,61
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	7,92
Banco do Brasil S/A. - PMVM FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	7.518,63
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	49.348,99
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	26.267,49
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	6.482,80
Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006	78,80
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	30.238,22
Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	14.638,93
Banco do Brasil S/A. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1,26
Banco do Brasil S/A. - PMVM FARMACIA BASICA	54.401,81
Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM-INFRA-AVENIDA	0,29
Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA-ESTR. AVENIDA	76.774,60
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.908,34
Banco do Brasil S/A. - PNAT	18,62
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	116.802,28
TOTAL GERAL	**3.690.644,42**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**643.233,37**
DESPESA POR FUNÇÕES	**643.233,37**
Legislativa	34.373,58
Administração	81.856,71
Assistência Social	13.768,01
Previdência Social	30.114,80
Saúde	246.648,14
Educação	108.134,76
Urbanismo	55.000,39
Saneamento	6.994,60
Gestão Ambiental	1.200,00
Agricultura	8.074,08
Transporte	52.371,92
Desporto e Lazer	3.713,81
Encargos Especiais	982,57
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**182.979,28**
RESTOS A PAGAR	**16.060,00**
Restos a Pagar de 2009	16.060,00
CONSIGNAÇÕES	**64.386,01**
INSS	10.453,02
INSS - Camara Municipal	2.537,02
IRRF - Camara Municipal	67,81
IPREVAM	22.215,34
IRRF - IPREVAM	15,30
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	3.702,39
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	4,40
Emprestimo CEF	11.711,31
Salario Familia - INSS	95,95
Salario Maternidade - INSS	510,00
Salario Familia - Camara Municipal	54,48
Emprestimo BB	7.494,77
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.550,00
ISSQN - IPREVAM	61,20
Salario Maternidade - IPREVAM	1.445,00
Salario Familia - IPREVAM	1.468,02
OUTRAS OPERAÇÕES	**102.533,27**
IPREVAM - Consolidacao	61.136,00
Câmara Municipal de Varjão de Minas	41.397,27
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**2.864.431,77**
CAIXA	201,44
Caixa IPREVAM	1.019,93
Banco do Brasil S/A. - FPM	2.990,20
Banco do Brasil S/A. - ITR	63,22
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	168.677,70
Banco do Brasil S/A. - FEP	18.432,76
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	2.730,16
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	3.245,40
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	609,31
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	6.664,74
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	48.194,66
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	24.463,95
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	287,25
Banco do Brasil S/A. - SNA	473,27
Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas	11.695,10
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	631,84
Banco do Brasil S/A. - SAUDE	534,60
Banco do Brasil S/A. - SALARIOS FUNCIONARIOS	805,35
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRIBUTOS	36,93
Banco do Brasil S/A. - AFM	4,78
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	3.307,99
Banco Itaú S/A. - IPVA	81.627,75
Banco Itaú S/A. - CEMIG	20,09
Banco do Brasil S/A. - FIX ADM TRADICION BB - IPREVAM	1.032.468,85
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	1.015.030,77
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	7,92
Banco do Brasil S/A. - PMVM FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	5.344,04
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	47.214,35
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	32.274,47
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	6.499,77
Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006	79,04
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	27.496,35
Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	15.742,60
Banco do Brasil S/A. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1,26
Banco do Brasil S/A. - PMVM FARMACIA BASICA	40.383,13
Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM-INFRA-AVENIDA	0,29
Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA-ESTR. AVENIDA	77.158,47
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	36.223,17
Banco do Brasil S/A. - PNAT	18,67
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	151.770,20
TOTAL GERAL	**3.690.644,42**