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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.252.787,03**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**994.512,60**
RECEITAS CORRENTES	**924.591,96**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**994.512,60**
Receita Tributária	14.938,96	Legislativa	36.356,68
Receita de Contribuição	29.688,60	Administração	120.707,01
Receita Patrimonial	26.294,61	Assistência Social	9.540,64
Receitas de Serviços	1.048,60	Previdência Social	26.944,19
Transferências Correntes	810.566,41	Saúde	250.343,10
Outras Receitas Correntes	20.964,72	Educação	257.604,21
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	21.090,06	Cultura	56.290,00
RECEITAS DE CAPITAL	**453.435,98**	Urbanismo	151.202,23
Transferência de Capital	453.435,98	Saneamento	8.992,42
RETIFICADORA	**-125.240,91**	Gestão Ambiental	4.799,46
Conta Retificadora do FUNDEB	-125.165,53	Agricultura	14.376,99
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-75,38	Transporte	52.869,59
PROGRAMA		Desporto e Lazer	3.650,81
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**183.350,11**	Encargos Especiais	835,27
CONSIGNAÇÕES	**71.263,79**	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**183.225,97**
INSS	14.421,00	**CONSIGNAÇÕES**	**71.139,65**
INSS - Camara Municipal	2.547,49	INSS	12.481,12
IRRF - Camara Municipal	86,56	INSS - Camara Municipal	5.095,70
Assist. Medica / Utilizada	137,31	IPREVAM	21.089,35
IPREVAM	20.842,97	SEST / SENAT	212,73
SEST / SENAT	242,45	IRRF - IPREVAM	15,30
IRRF - IPREVAM	15,30	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	4.265,79
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	4.265,79	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	30,80
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	11,51	Emprestimo CEF	11.626,00
Emprestimo CEF	11.785,70	Salario Familia - INSS	115,14
Salario Familia - INSS	134,33	Salario Familia - Camara Municipal	185,72
Salario Familia - Camara Municipal	185,72	Emprestimo BB	8.172,28
Emprestimo BB	9.482,47	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.550,00
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.550,00	INSS - IPREVAM	241,30
ISSQN - IPREVAM	61,20	ISSQN - IPREVAM	61,20
Salario Maternidade - IPREVAM	3.060,11	Salario Maternidade - IPREVAM	3.417,11
Salario Familia - IPREVAM	1.433,88	Salario Familia - IPREVAM	1.580,11
OUTRAS OPERAÇÕES	**112.086,32**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**112.086,32**
IPREVAM - Consolidacao	66.151,63	IPREVAM - Consolidacao	66.151,63
Câmara Municipal de Varjão de Minas	45.934,69	Câmara Municipal de Varjão de Minas	45.934,69
SALDOS DO MES ANTERIOR	**3.142.297,34**	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**3.400.695,91**
CAIXA	254,22	CAIXA	112,69
Caixa IPREVAM	959,21	Caixa IPREVAM	37,36
Banco do Brasil S/A. - FPM	2.319,74	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.091,05
Banco do Brasil S/A. - ITR	88,12	Banco do Brasil S/A. - ITR	13,91
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	204.164,58	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	136.805,96
Banco do Brasil S/A. - FEP	604,89	Banco do Brasil S/A. - FEP	5.559,57
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	875,65	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	816,45
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	14.435,19	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	844,70
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	616,31	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	619,10
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	10.838,13	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	11.921,51
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	18.333,20	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	46.565,22
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	34.610,52	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	34.767,03
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	206,00	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	98,65
Banco do Brasil S/A. - SNA	80,47	Banco do Brasil S/A. - SNA	148,99
Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas	12.575,19	Banco do Brasil S/A. - Camara Municipal de Varjao de Minas	8.801,72
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	394,04	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	293,11
Banco do Brasil S/A. - SAUDE	255,37	Banco do Brasil S/A. - SAUDE	299,95
Banco do Brasil S/A. - SALARIOS FUNCIONARIOS	697,53	Banco do Brasil S/A. - SALARIOS FUNCIONARIOS	725,38
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRIBUTOS	36,93	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRIBUTOS	36,93
Banco do Brasil S/A. - AFM	4,84	Banco do Brasil S/A. - AFM	4,86
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	1.945,61	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	418,27
Banco Itaú S/A. - IPVA	23.522,94	Banco Itaú S/A. - IPVA	242,15
Banco Itaú S/A. - CEMIG	19,44	Banco Itaú S/A. - CEMIG	18,79
Banco do Brasil S/A. - FIX ADM TRADICION BB - IPREVAM	1.154.827,84	Banco do Brasil S/A. - FIX ADM TRADICION BB - IPREVAM	1.168.364,22
Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	1.037.672,29	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	1.046.274,51
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	7,92	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	7,92
Banco do Brasil S/A. - PMVM FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	9.856,89	Banco do Brasil S/A. - PMVM FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	10.706,02
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	45.178,09	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	41.628,43
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	421,72	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	341,32
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	6.336,64	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	303,29
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	27.812,13	Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006	39.401,29
Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	19.911,25	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	27.937,89
Banco do Brasil S/A. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.113,22	Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	21.289,12
Banco do Brasil S/A. - PMVM FARMACIA BASICA	15.009,83	Banco do Brasil S/A. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	26,81
Banco do Brasil S/A. - PMVM CONV SEDUR 376/2009	100.433,32	Banco do Brasil S/A. - PMVM FARMACIA BASICA	14.421,09
Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇAO DE VEICULO	25.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM CONV SEDUR 376/2009	12.207,07
Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM-INFRA-AVENIDA	0,29	Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇAO DE VEICULO	25.093,02
Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA-ESTR. AVENIDA	17.220,37	Banco do Brasil S/A. - URBANIZAÇÃO LAGOA	300.539,33
Caixa Econômica Federal S/A. - PRÓ-MUN. - PEQ. PORTE	1.765,20	Banco do Brasil S/A. - PROG. MANCHESTER	8.435,98
Caixa Econômica Federal S/A. - PROG. UNID. BASICA SAUDE	150.799,30	Banco do Brasil S/A. - REFORMA AMPL. PSF	45.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	8.238,04	Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM-INFRA-AVENIDA	0,29
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	56.511,67	Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA-ESTR. AVENIDA	17.321,89
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	125.343,21	Caixa Econômica Federal S/A. - PRÓ-MUN. - PEQ. PORTE	1.776,16
TOTAL GERAL	**4.578.434,48**	Caixa Econômica Federal S/A. - PROG. UNID. BASICA SAUDE	112.577,65
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	12.386,55
		Caixa Econômica Federal S/A. - MAQ. EQUIP. AGRICOLAS I	100.000,00
		Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	63.511,62
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	79.901,09
		TOTAL GERAL	**4.578.434,48**