



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	936.003,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	686.335,60
RECEITAS CORRENTES	1.092.455,85	DESPESA POR FUNÇÕES	686.335,60
Receita Tributária	17.085,22	Legislativa	39.956,32
Receita de Contribuição	31.439,83	Administração	107.178,53
Receita Patrimonial	27.019,76	Assistência Social	12.579,50
Transferências Correntes	965.337,10	Previdência Social	37.059,67
Outras Receitas Correntes	20.489,53	Saúde	193.015,24
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	31.084,41	Educação	132.667,40
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Cultura	900,00
RETIFICADORA	-156.451,91	Urbanismo	109.218,94
Conta Retificadora do FUNDEB	-156.395,18	Saneamento	8.167,21
Conta Retificadora - Outras Receitas Correntes	-56,73	Agricultura	16.346,29
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	244.278,17	Transporte	25.061,39
RESTOS A PAGAR	0,00	Desporto e Lazer	3.265,62
CONSIGNAÇÕES	67.509,95	Encargos Especiais	919,49
INSS	9.082,37	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	363.573,89
INSS - Camara Municipal	2.450,24	RESTOS A PAGAR	120.147,88
IRRF - Camara Municipal	312,34	Restos a Pagar de 2010	120.147,88
IPREVAM	22.082,92	CONSIGNAÇÕES	66.657,79
IRRF - IPREVAM	16,34	INSS	5.079,47
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	3.100,11	Faltas	25,69
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	14,70	INSS - Camara Municipal	4.980,38
Empréstimo CEF	12.375,41	IRRF - Camara Municipal	80,41
Salario Familia - INSS	82,92	IPREVAM	23.860,09
Salario Familia - Camara Municipal	91,17	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	3.100,11
Empréstimo BB	12.065,05	Empréstimo CEF	11.793,58
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.725,00	Salario Familia - INSS	207,30
ISSQN - IPREVAM	65,40	Salario Familia - Camara Municipal	32,35
Salario Familia - IPREVAM	3.045,98	Empréstimo BB	12.103,46
OUTRAS OPERAÇÕES	176.768,22	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.725,00
IPREVAM - Consolidacao	128.465,65	ISSQN - IPREVAM	65,40
Câmara Municipal de Varjão de Minas	48.302,57	Salario Familia - IPREVAM	2.451,55
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.487.867,99	Horas Falta / Câmara Municipal	153,00
Caixa	6.078,96	OUTRAS OPERAÇÕES	176.768,22
Caixa IPREVAM	37,36	IPREVAM - Consolidacao	128.465,65
Banco do Brasil S/A. - FPM	3.725,12	Câmara Municipal de Varjão de Minas	48.302,57
Banco do Brasil S/A. - ITR	570,62	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.618.240,61
Banco do Brasil S/A. - Movimento	168.239,86	Caixa	2.300,64
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	711,01	Caixa IPREVAM	956,85
Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	641,66	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.140,94
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	64.085,06	Banco do Brasil S/A. - ITR	61,32
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	44,18	Banco do Brasil S/A. - Movimento	240.159,49
Banco do Brasil S/A. - SNA	426,34	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1,44
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas	12.260,92	Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	644,99
Banco do Brasil S/A. - Educação	240,97	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	8.141,60
Banco do Brasil S/A. - Saúde	395,13	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	9,77
Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	448,76	Banco do Brasil S/A. - SNA	17,83
Banco do Brasil S/A. - PMVM - Tributos	5,93	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas	6.010,25
Banco do Brasil S/A. - AFM	5,04	Banco do Brasil S/A. - Educação	303,15
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	861,84	Banco do Brasil S/A. - Saúde	320,93
Banco Itaú S/A. - IPVA	64.668,85	Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	944,32
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	1.415.054,90	Banco do Brasil S/A. - PMVM - Tributos	5,93
Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	1.120.640,97	Banco do Brasil S/A. - AFM	5,06
Banco do Brasil S/A. - FEP	5.384,75	Banco do Brasil S/A. - IPI	10,94
Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	15.140,36	Banco do Brasil S/A. - ICMS	539,77
Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	47.465,25	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.430,66
Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	223,04	Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	523,86
Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	1.419,10	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	1.519.292,30
Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	25.528,46	Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	1.127.980,03
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	26.920,89	Banco do Brasil S/A. - FEP	5.685,52
Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	48,60	Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	12.925,59
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	203,79	Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	49.141,26
Banco do Brasil S/A. - PMVM Fundo Mun. Assistência Social	16.247,92	Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	3.272,77
Banco do Brasil S/A. - PROJOVEM	7.962,20	Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	1.421,03
Banco do Brasil S/A. - CRAS	16.061,50	Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	25.660,81
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1.632,45	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	27.060,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	52.030,10	Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	48,60
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	184,07	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	204,84
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.714,83	Banco do Brasil S/A. - PMVM Fundo Mun. Assistência Social	17.128,60
Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	19.571,12	Banco do Brasil S/A. - PROJOVEM	7.969,86
Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	1.980,02	Banco do Brasil S/A. - CRAS	20.616,99
Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	3.543,91	Banco Itaú S/A. - CEMIG	611,36
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	12.648,47	Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	66.733,98
Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo	26.007,69	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	185,02
Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	165.700,49	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.723,72
Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	266,74	Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	19.666,79
Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	46.577,35	Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	1.980,02
Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	72.453,65	Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	1.706,86
Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	155.257,82	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	12.713,53
Banco do Brasil S/A. - Saúde na Praça	15.048,76	Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo	26.142,51
Caixa Econômica Federal S/A. - Programa Unid. Básica Saúde	9.344,42	Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	166.559,35
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	38,40	Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	268,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Máquinas Equip. Agrícolas I	2.910,20	Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	46.818,81
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Retro-Escavadeira	201.198,59	Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	72.829,26
Caixa Econômica Federal S/A. - Patrol	490.521,56	Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	156.062,70
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	187.488,01	Banco do Brasil S/A. - Saúde na Praça	15.126,78
TOTAL GERAL	5.668.150,10	Caixa Econômica Federal S/A. - Programa Unid. Básica Saúde	9.402,97
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	38,40

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2011



Caixa Econômica Federal S/A. - Máquinas Equip. Agrícolas I	2.926,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Retro-Escavadeira	202.416,09
Caixa Econômica Federal S/A. - Patrol	493.834,87
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	237.554,24
TOTAL GERAL	5.668.150,10