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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**889.137,31**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.076.499,66**
RECEITAS CORRENTES	**1.036.248,25**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.076.499,66**
Receita Tributária	22.641,43	Legislativa	37.284,58
Receita de Contribuição	31.154,73	Administração	172.425,70
Receita Patrimonial	7.260,00	Assistência Social	33.123,32
Transferências Correntes	913.243,44	Previdência Social	42.213,29
Outras Receitas Correntes	33.414,42	Saúde	209.289,16
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	28.534,23	Educação	208.202,53
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Cultura	900,00
RETIFICADORA	**-147.110,94**	Urbanismo	265.678,48
Conta Retificadora do FUNDEB	-147.110,94	Saneamento	8.048,68
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**174.783,06**	Gestão Ambiental	1.200,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	15.030,20
CONSIGNAÇÕES	**70.274,96**	Transporte	77.643,03
INSS	13.140,80	Desporto e Lazer	4.636,62
INSS - Camara Municipal	2.452,62	Encargos Especiais	824,07
IRRF - Camara Municipal	131,28	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**175.309,69**
IPREVAM	21.781,26	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
SEST / SENAT	325,67	**CONSIGNAÇÕES**	**70.801,59**
IRRF - IPREVAM	16,34	INSS	9.625,25
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	3.482,71	INSS - Camara Municipal	5.042,74
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	137,50	IRRF - Camara Municipal	81,97
Emprestimo CEF	12.116,81	IPREVAM	21.902,61
Salario Familia - INSS	334,02	SEST / SENAT	325,69
Salario Familia - Camara Municipal	58,82	IRRF - IPREVAM	16,34
Emprestimo BB	10.524,14	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	3.482,71
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.725,00	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	137,50
ISSQN - IPREVAM	65,40	Emprestimo CEF	12.537,19
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	93,06	Salario Familia - INSS	366,40
Salario Maternidade - IPREVAM	545,00	Salario Familia - Camara Municipal	29,41
Salario Familia - IPREVAM	2.344,53	Emprestimo BB	10.946,74
OUTRAS OPERAÇÕES	**104.508,10**	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.725,00
IPREVAM - Consolidacao	58.412,24	ISSQN - IPREVAM	65,40
Câmara Municipal de Varjão de Minas	46.095,86	Aplicação Financeira - Câmara Municipal	36,95
SALDOS DO MES ANTERIOR	**4.177.413,62**	Salario Maternidade - IPREVAM	1.053,67
Caixa	1.537,59	Salario Familia - IPREVAM	2.426,02
Caixa IPREVAM	31,36	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**104.508,10**
Banco do Brasil S/A. - FPM	2.963,74	IPREVAM - Consolidacao	58.412,24
Banco do Brasil S/A. - ITR	549,97	Câmara Municipal de Varjão de Minas	46.095,86
Banco do Brasil S/A. - Movimento	138.485,34	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**3.989.524,64**
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	215,15	Caixa	4.725,70
Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	656,30	Caixa IPREVAM	31,36
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	10.429,12	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.257,23
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	25,68	Banco do Brasil S/A. - ITR	74,61
Banco do Brasil S/A. - SNA	363,97	Banco do Brasil S/A. - Movimento	137.766,19
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas	22.283,57	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	614,39
Banco do Brasil S/A. - Educação	84,11	Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	660,35
Banco do Brasil S/A. - Saúde	12.139,06	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	42.509,44
Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	1.016,32	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	1.331,63
Banco do Brasil S/A. - PMVM - Tributos	50.164,44	Banco do Brasil S/A. - SNA	245,07
Banco do Brasil S/A. - AFM	5,15	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas	18.627,04
Banco do Brasil S/A. - IPI	16,67	Banco do Brasil S/A. - Educação	17,81
Banco do Brasil S/A. - ICMS	775,07	Banco do Brasil S/A. - Saúde	254,13
Banco do Brasil S/A. - IPVA	25,52	Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	153,23
Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO	18,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM - Tributos	50.473,43
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	1.638.762,21	Banco do Brasil S/A. - AFM	5,18
Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	1.168.301,54	Banco do Brasil S/A. - IPI	1.021,54
Banco do Brasil S/A. - FEP	5.168,71	Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.497,61
Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	9.164,69	Banco do Brasil S/A. - IPVA	10.220,91
Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	52.010,88	Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO	18,00
Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	12.636,03	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	1.634.116,49
Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	2.761,77	Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	1.165.877,67
Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	0,89	Banco do Brasil S/A. - FEP	11.450,14
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	27.535,08	Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	12.965,83
Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	7,91	Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	50.992,88
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	519,71	Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	64,34
Banco do Brasil S/A. - PMVM Fundo Mun. Assistência Social	17.068,16	Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	2.762,45
Banco do Brasil S/A. - PROJOVEM	15.553,64	Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	0,89
Banco do Brasil S/A. - CRAS	33.096,95	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	27.704,70
Banco Itaú S/A. - CEMIG	336,87	Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	7,91
Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	93.219,04	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	317,30
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	188,27	Banco do Brasil S/A. - PMVM Fundo Mun. Assistência Social	8.275,01
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.753,95	Banco do Brasil S/A. - PROJOVEM	10.942,71
Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	22.957,82	Banco do Brasil S/A. - CRAS	42.245,97
Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	1.714,38	Banco Itaú S/A. - CEMIG	447,45
Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	1.098,94	Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	102.203,98
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	12.934,80	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	189,43
Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo	1.196,77	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.764,75
Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	169.480,19	Banco do Brasil S/A. - PMVM - IGD	23.099,25
Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	272,83	Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	14,18
Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	47.639,99	Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	1.098,94
Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	74.106,65	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	13.013,88
Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	158.799,96	Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo	1.204,15
Banco do Brasil S/A. - Saúde na Praça	195,73	Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	170.524,05
Caixa Econômica Federal S/A. - Programa Unid. Básica Saúde	9.562,71	Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	274,51
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	4.537,50	Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	47.933,47
Caixa Econômica Federal S/A. - Máquinas Equip. Agrícolas I	2.977,21	Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	74.563,17
Caixa Econômica Federal S/A. - Patrol	19.199,77	Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	159.778,23

Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM PRÓ-MUNICÍPIO	188.947,54
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	141.918,40
TOTAL GERAL	**5.241.333,99**

Banco do Brasil S/A. - Saúde na Praça	196,93
Caixa Econômica Federal S/A. - Programa Unid. Básica Saúde	9.625,29
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	222,55
Caixa Econômica Federal S/A. - Máquinas Equip. Agrícolas I	2.996,79
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	138.144,50
TOTAL GERAL	**5.241.333,99**