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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.099.444,87**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**430.256,31**
RECEITAS CORRENTES	**1.277.526,18**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**430.256,31**
Receita Tributária	18.609,65	Legislativa	30.675,91
Receita de Contribuição	23.109,70	Administração	86.839,59
Receita Patrimonial	51.896,44	Assistência Social	6.739,38
Transferências Correntes	1.165.313,87	Previdência Social	5.331,89
Outras Receitas Correntes	857,12	Saúde	105.779,58
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	17.739,40	Educação	120.209,08
RETIFICADORA	**-178.081,31**	Urbanismo	51.576,21
Conta Retificadora do FUNDEB	-178.081,31	Saneamento	3.461,98
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**213.059,75**	Agricultura	5.875,58
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Transporte	9.511,31
CONSIGNAÇÕES	**77.433,03**	Desporto e Lazer	3.468,48
INSS	10.191,90	Encargos Especiais	787,32
INSS - Camara Municipal	2.518,24	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**516.252,90**
IRRF - Camara Municipal	120,59	**RESTOS A PAGAR**	**320.183,59**
Pagamento Indevido	50,62	Restos a Pagar de 2011	320.183,59
IPREVAM	27.821,84	**CONSIGNAÇÕES**	**60.442,59**
SEST / SENAT	15,94	INSS	7.227,26
IRRF - IPREVAM	20,18	INSS - Camara Municipal	2.518,24
Emprestimo CEF - Camara Municipal	2.988,14	IPREVAM	13.616,59
Emprestimo CEF	12.167,23	SEST / SENAT	158,15
Salario Familia - INSS	502,83	IRRF - IPREVAM	20,18
Salario Maternidade - INSS	2.188,58	Emprestimo CEF - Camara Municipal	2.988,14
Emprestimo BB	11.245,50	Emprestimo CEF	12.066,49
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.674,60	Salario Familia - INSS	440,00
ISSQN - IPREVAM	93,30	Salario Maternidade - INSS	1.074,60
Salario Maternidade Iprevam	1.787,43	Emprestimo BB	11.331,03
Salario Familia Iprevam	1.806,98	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.725,00
AISPEMG - Taxa Mensal	1.239,13	ISSQN - IPREVAM	93,30
OUTRAS OPERAÇÕES	**135.626,72**	Salario Maternidade Iprevam	1.903,61
IPREVAM - Consolidacao	79.999,75	Salario Familia Iprevam	1.914,00
Câmara Municipal De Varjão De Minas - Consolidação	55.626,97	AISPEMG - Taxa Mensal	2.366,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**3.910.816,17**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**135.626,72**
Caixa	4.343,74	IPREVAM - Consolidacao	79.999,75
Caixa IPREVAM	51,36	Câmara Municipal De Varjão De Minas - Consolidação	55.626,97
Banco do Brasil S/A. - FPM	3.182,56	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**4.276.811,58**
Banco do Brasil S/A. - ITR	154,12	Caixa	11.232,56
Banco do Brasil S/A. - Movimento	24.903,73	Caixa IPREVAM	818,68
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.187,15	Banco do Brasil S/A. - FPM	3.861,89
Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	684,40	Banco do Brasil S/A. - ITR	146,25
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	24.394,33	Banco do Brasil S/A. - Movimento	70.418,33
Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	364,50	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.166,44
Banco do Brasil S/A. - SNA	255,77	Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Trânsito	688,05
Banco do Brasil S/A. - Educação	613,44	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB - IPREVAM	35.782,18
Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	391,54	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	366,45
Banco do Brasil S/A. - IPI	1.357,59	Banco do Brasil S/A. - SNA	50,19
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.378,59	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal de Varjão de Minas	19.444,68
Banco do Brasil S/A. - IPVA	3.204,16	Banco do Brasil S/A. - Educação	574,10
Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO	18,56	Banco do Brasil S/A. - Salários Funcionários	524,65
Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. ATB	291,77	Banco do Brasil S/A. - IPI	1.303,77
Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. VGS	1.796,79	Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.427,73
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBFI CRAS	70.443,77	Banco do Brasil S/A. - IPVA	85.626,08
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PVMC PETI	4.708,69	Banco do Brasil S/A. - ISO - IMP.S/OURO	18,66
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PJOV	8.682,13	Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. ATB	293,33
Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	15.285,23	Banco do Brasil S/A. - FMS - BL. VGS	1.806,39
Banco do Brasil S/A. - VIG/MS	66,66	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBFI CRAS	75.327,38
Banco do Brasil S/A. - SAUDE	2.114,26	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PVMC PETI	5.735,47
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	465.419,74	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PJOV	8.728,51
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	861.413,46	Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	16.395,73
Banco do Brasil S/A. - BB RPPS RF CONSERVADOR	660.056,72	Banco do Brasil S/A. - VIG/MS	67,02
Caixa Econômica Federal S/A. - Aliança CEF - IPREVAM	348.370,49	Banco do Brasil S/A. - SAUDE	656,82
Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	465.567,40	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL MODERADO	472.740,27
Caixa Econômica Federal S/A. - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	465.901,93	Banco do Brasil S/A. - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	874.830,45
FIXA LP		Banco do Brasil S/A. - BB RPPS RF CONSERVADOR	668.636,24
Banco do Brasil S/A. - FEP	67,20	Caixa Econômica Federal S/A. - Aliança CEF - IPREVAM	351.592,52
Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	65,14	Caixa Econômica Federal S/A. - Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF	473.339,92
Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	18.176,12	Caixa Econômica Federal S/A. - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	473.333,30
Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	868,18	FIXA LP	
Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	2.583,43	Banco do Brasil S/A. - FEP	7.052,30
Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	1.318,78	Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF / PACS	66,90
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	12.760,85	Banco do Brasil S/A. - ECD - FNS	18.273,21
Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	1.103,77	Banco do Brasil S/A. - Recursos Minerais	3.265,44
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	508,44	Banco do Brasil S/A. - SIA / SUS - TFD	2.597,23
Banco Itaú S/A. - CEMIG	38,07	Banco do Brasil S/A. - FMS / MS / Varjão de Minas	1.325,82
Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	104.395,61	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	12.829,01
Caixa Econômica Federal S/A. - ATB	9.890,09	Banco do Brasil S/A. - CEX Auxílio Financeiro para Fomento	149,77
Caixa Econômica Federal S/A. - VGS	2.025,10	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contrib. Intervenção Dominio	6.355,39
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	561,23	Banco do Brasil S/A. - SUAS	1.044,08
Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.829,02	Banco Itaú S/A. - CEMIG	445,19
Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	7,86	Caixa Econômica Federal S/A. - PMVM - Quota	114.477,11
Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	1.131,37	Caixa Econômica Federal S/A. - ATB	962,47
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	13.487,31	Caixa Econômica Federal S/A. - VGS	32.334,70
Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo	1.248,00	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estadual 2006	564,23
Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	11.072,44	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - Construção	1.838,79
Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	284,50	Banco do Brasil S/A. - Alimentação Escolar	7,90
Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	49.679,09	Banco do Brasil S/A. - PMVM Farmácia Básica	1.137,09
Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	77.278,58	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDUR - 376/2009	13.559,35

Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	13.363,05
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	224,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Máquinas Equip. Agrícolas I	3.108,53
Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA. AV. CAMPO BELO	70.173,04
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	76.962,79
TOTAL GERAL	**5.223.320,79**

Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veículo	1.254,67
Banco do Brasil S/A. - Urbanização Lagoa	11.130,67
Banco do Brasil S/A. - Programa Manchester	286,02
Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação PSF	49.944,46
Banco do Brasil S/A. - Construção CRAS	77.691,38
Banco do Brasil S/A. - Infra Av. Central	13.434,35
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	224,76
Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA. AV. CAMPO BELO	70.707,38
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	176.917,87
TOTAL GERAL	**5.223.320,79**