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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**13.957.357,95**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**13.679.777,17**
RECEITAS CORRENTES	**16.070.652,19**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**13.679.777,17**
Receita Tributária	755.671,38	Legislativa	685.499,52
Receita de Contribuição	344.663,62	Administração	2.296.454,50
Receita Patrimonial	299.610,18	Assistência Social	589.577,57
Receitas de Serviços	38.758,92	Previdência Social	318.967,60
Transferências Correntes	14.117.585,34	Saúde	3.775.649,88
Outras Receitas Correntes	218.350,97	Educação	2.956.335,40
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	296.011,78	Cultura	30.335,50
RECEITAS DE CAPITAL	**364.270,48**	Urbanismo	1.680.168,88
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	60.022,00	Saneamento	53.099,76
Transferência de Capital	304.248,48	Gestão Ambiental	51.500,00
RETIFICADORA	**-2.477.564,72**	Agricultura	309.529,16
Conta Retificadora Da Receita	-333.932,47	Transporte	601.483,66
Conta Retificadora Do Fundeb	-2.143.628,61	Desporto e Lazer	186.353,36
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-3,64	Encargos Especiais	144.822,38
		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**5.151.075,01**
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**4.947.245,80**	**RESTOS A PAGAR**	**480.529,35**
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Restos a Pagar de 2012	480.529,35
CONSIGNAÇÕES	**996.416,90**	**CONSIGNAÇÕES**	**680.921,48**
INSS	178.220,57	INSS	32.408,60
INSS - Camara Municipal	42.764,13	INSS - Camara Municipal	42.764,13
IRRF - Camara Municipal	6.332,94	IRRF - Camara Municipal	6.332,94
IPREVAM	363.973,35	IPREVAM	227.354,39
SEST / SENAT	1.146,83	IRRF - IPREVAM	424,50
IRRF - IPREVAM	424,50	Emprestimo CEF - Camara Municipal	55.691,29
Emprestimo CEF - Camara Municipal	55.691,29	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	4.095,74
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	4.095,74	Emprestimo CEF	158.267,68
Emprestimo CEF	175.617,82	Emprestimo BB	64.535,94
Emprestimo BB	76.842,60	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	37.213,40
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	37.437,40	INSS - IPREVAM	3.292,66
INSS - IPREVAM	3.292,68	ISSQN - IPREVAM	1.441,01
ISSQN - IPREVAM	1.441,01	Aplicação Financeira - Câmara Municipal	0,78
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	0,78	Contribuicao Sindical - Camara Municipal	183,31
Contribuicao Sindical - Camara Municipal	183,31	AISPEMG - Taxa Mensal	9.751,30
AISPEMG - Taxa Mensal	10.410,40	Restituicoes - Camara Municipal	230,00
Restituicoes - Camara Municipal	230,00	Compensacao INSS Duplicidade - Camara Municipal	11.402,92
Compensacao INSS Duplicidade - Camara Municipal	11.402,92	Cartão Big Card	25.530,89
Cartão Big Card	26.908,63	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**3.989.624,18**
OUTRAS OPERAÇÕES	**3.950.828,90**	Repasse ao IPREVAM - Consolidacao	3.080.175,61
Repasse ao IPREVAM - Consolidacao	3.080.175,61	Repasse à Câmara Municipal De Varjão De Minas	840.710,27
Repasse à Câmara Municipal De Varjão De Minas	840.710,27	Salario Familia - INSS	5.549,99
Salario Familia - INSS	887,67	Salario Maternidade - INSS	23.572,96
Salario Maternidade - INSS	2.400,00	Salario Familia - Camara Municipal	651,74
Salario Familia - Camara Municipal	651,74	Salário Maternidade - IPREVAM	21.175,35
Salário Maternidade - IPREVAM	14.264,71	Salário Família - IPREVAM	17.788,26
Salário Família - IPREVAM	11.738,90	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**4.930.203,36**
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**4.856.451,79**	Caixa	91.465,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.001-3) - FPM	4.189,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.001-3) - FPM	391,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.004-8) - ITR	167,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.004-8) - ITR	209,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.005-6) - Movimento	478,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.005-6) - Movimento	2,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 283.142-2) - ICMS Desoneração	20,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 283.142-2) - ICMS Desoneração	103,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.571-9) - Secretaria de Trânsit	713,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.571-9) - Secretaria de Trânsit	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.571-0) - ISSQN DNIT	20,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.571-0) - ISSQN DNIT	57,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.752-2) - SNA - Simples Nacion	31,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.752-2) - SNA - Simples Nacion	454,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.947-9) - Educação	83,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.947-9) - Educação	9.325,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.086-8) - Salários Funcionário	244,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.086-8) - Salários Funcionário	2.177,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.084-1) - PMVM - Tributos	1,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.084-1) - PMVM - Tributos	744,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.433-8) - IPI	269,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.433-8) - IPI	143,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.440-0) - ICMS	225,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.440-0) - ICMS	5.260,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.442-7) - IPVA	479,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.442-7) - IPVA	58,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 15.000-2) - ISO - IMP.S/OURO	19,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 15.000-2) - ISO - IMP.S/OURO	20,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.638-1) - FMS - BL. ATB	304,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.638-1) - FMS - BL. ATB	316,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.640-3) - FMS - BL. VGS	21,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.640-3) - FMS - BL. VGS	22,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.661-6) - FMAS - PBFI CRAS	62.615,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.661-6) - FMAS - PBFI CRAS	82.163,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.663-2) - FMAS - PVMC PETI	1.708,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.663-2) - FMAS - PVMC PETI	2.014,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.662-4) - FMAS - PJOV	2,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.662-4) - FMAS - PJOV	4.808,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.660-8) - FMAS - IGDBF	31.678,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.660-8) - FMAS - IGDBF	4.103,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.406-X) - VIG/MS	6,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.406-X) - VIG/MS	6,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12699-3) - SAUDE	30,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12699-3) - SAUDE	143,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - MOVIMENTO BB - IPREVA	5.792,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13826-6) - Processo Seletivo	0,82
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13841-x) - FMAS SCFV	16.231,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB PREVIDENCIARIO RF	585.415,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - MOVIMENTO BB - IPREVA	-16.991,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB PREVIDENCIARIO IMA	1.107.001,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB PREVIDENCIARIO RF	480.921,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB PREVIDENCIARIO RF	804.047,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB PREVIDENCIARIO IMA	60.002,11
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FI CAIXA AL	379.095,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB PREVIDENCIARIO RF	819.165,21
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - CAIXA FI BR	588.888,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5763-0) - BB PREVIDENCIARIO RF F	72.510,54
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FIC NOVO BR	588.620,24	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FI CAIXA AL	945.704,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.015-3) - FEP	245,99	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - CAIXA FI BR	528.853,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.040-6) - PAB / PSF / PACS	79,10		

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 6.231-6) - ECD - FNS	836,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 1.070-7) - Recursos Minerais	14,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.007-2) - SIA / SUS - TFD	2.830,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.041-4) - FMS / MS / Varjão de	1.374,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 8.221-X) - CIDE - Contrib. Inter	563,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.842-2) - SUAS	9.692,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12750-7) - VGS	3.816,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13048-6) - VGS	4.647,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12746-9) - PMVM Farmacia	240,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13077-X) - Transporte Escolar	43,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12985-2) - AMB. I / VAM	518,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12986-0) - PMVM AMB. II	313,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12987-9) - PMVM AMB. III	364,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13141-5) - SEAS	2.071,22
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 5.025-5) - CEMIG	43,05
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 06672020-1) - PNATE	380,29
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672.022-8) - PMVM - Quot	1.490,69
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624015-3) - ATB	46.719,14
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624017-0) - VGS	33.157,82
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672031-7) - ALIM. ESCOLA	262,21
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 39607-3) - CONSTR. ESTRA	154.071,01
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.155-7) - Construcao	201.422,58
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647125-5) - Infraestrutu	30.772,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.981-3) - Transporte Escolar Es	585,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.324-1) - PMVM PSF - Construçã	1.906,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.742-0) - Alimentação Escolar	8,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.864-8) - PMVM Farmácia Básica	1.544,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.190-8) - Convênio SEDUR - 376	14.058,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.001-4) - Aquisição de Veículo	1.300,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.998-9) - Urbanização Lagoa	6.195,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.326-9) - Programa Manchester	296,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.999-7) - Reforma / Ampliação	51.782,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.288-2) - Construção CRAS	80.551,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.254-8) - Infra Av. Central	38.061,49
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672029-5) - PM VARJAO DE	728,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-2 C/C: 10.588-0) - FUNDEB	1.284,41
TOTAL GERAL	**23.761.055,54**

Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FIC NOVO BR	530.422,06
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900245-8) - CAIXA FI BRA	503.071,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.015-3) - FEP	8.225,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.040-6) - PAB / PSF / PACS	92,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 6.231-6) - ECD - FNS	869,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 1.070-7) - Recursos Minerais	1.558,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.007-2) - SIA / SUS - TFD	773,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.041-4) - FMS / MS / Varjão de	1.428,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 8.221-X) - CIDE - Contrib. Inter	1.350,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.842-2) - SUAS	3.218,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12750-7) - VGS	723,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13048-6) - VGS	17.710,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12746-9) - PMVM Farmacia	5.185,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13077-X) - Transporte Escolar	45,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12985-2) - AMB. I / VAM	538,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12986-0) - PMVM AMB. II	326,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12987-9) - PMVM AMB. III	378,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13141-5) - SEAS	1.744,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13731-2) - Transporte Escolar 20	301,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11917-2) - PMVM PDDE	590,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13913-0) - Apoio a Creches	17.243,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13626-3) - SEAS 1	4.078,75
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 5.025-5) - CEMIG	33.054,76
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 06672020-1) - PNATE	5.598,32
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672.022-8) - PMVM - Quot	10.845,60
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624015-3) - ATB	13.247,19
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624017-0) - VGS	1.139,24
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672031-7) - ALIM. ESCOLA	7.077,35
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 39607-3) - CONSTR. ESTRA	162.983,97
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647155-4) - Construcao d	28.274,99
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.155-7) - Construcao	79.829,49
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647180-5) - Const. Quadr	1.102,72
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624029-3) - Aquis. Equ.	101.040,01
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.180-8) - Poup. Vincu	80.874,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.981-3) - Transporte Escolar Es	607,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.324-1) - PMVM PSF - Construçã	1.980,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.742-0) - Alimentação Escolar	8,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.864-8) - PMVM Farmácia Básica	1.605,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.190-8) - Convênio SEDUR - 376	14.607,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.001-4) - Aquisição de Veículo	1.351,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.998-9) - Urbanização Lagoa	6,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.326-9) - Programa Manchester	0,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.288-2) - Construção CRAS	538,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.254-8) - Infra Av. Central	39.547,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13871-1) - Implant. Adeq. Estrut	130.237,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-2 C/C: 10.588-0) - FUNDEB	4.373,21
TOTAL GERAL	**23.761.055,54**