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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.254.384,75**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.546.132,76**
RECEITAS CORRENTES	**1.342.935,08**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.546.132,76**
Receita Tributária	80.520,39	Legislativa	47.151,10
Receita de Contribuição	34.165,34	Administração	206.910,21
Receita Patrimonial	11.647,00	Assistência Social	112.163,83
Receitas de Serviços	2.298,66	Previdência Social	66.441,15
Transferências Correntes	1.173.298,63	Saúde	413.783,07
Outras Receitas Correntes	1.740,11	Educação	358.750,36
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	39.264,95	Cultura	2.996,00
RECEITAS DE CAPITAL	**127.499,99**	Urbanismo	209.975,93
Transferência de Capital	127.499,99	Saneamento	7.975,84
RETIFICADORA	**-216.050,32**	Gestão Ambiental	2.250,00
Conta Retificadora Da Receita	-51.188,51	Agricultura	23.064,19
Conta Retificadora Do Fundeb	-164.861,81	Transporte	72.330,88
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**453.337,34**	Desporto e Lazer	12.600,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Encargos Especiais	9.740,20
CONSIGNAÇÕES	**144.510,08**	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**365.031,87**
INSS	22.924,25	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
INSS - Camara Municipal	3.529,00	**CONSIGNAÇÕES**	**48.669,91**
IRRF - Camara Municipal	518,07	IRRF - Camara Municipal	1.567,11
IPREVAM	59.000,71	IPREVAM	30.140,10
IRRF - IPREVAM	112,50	IRRF - IPREVAM	22,50
Emprestimo CEF - Camara Municipal	4.865,29	Emprestimo CEF - Camara Municipal	4.865,29
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	340,34	Emprestimo BB	6.126,59
Emprestimo CEF	32.943,96	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	3.186,60
Emprestimo BB	11.439,20	INSS - IPREVAM	1.773,83
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	6.373,20	ISSQN - IPREVAM	109,09
INSS - IPREVAM	303,77	AISPEMG - Taxa Mensal	878,80
ISSQN - IPREVAM	289,09	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**316.361,96**
AISPEMG - Taxa Mensal	1.740,70	Repasse ao IPREVAM - Consolidacao	243.611,23
Restituicoes - Camara Municipal	130,00	Repasse à Câmara Municipal De Varjão De Minas	65.216,03
OUTRAS OPERAÇÕES	**308.827,26**	Salario Familia - INSS	491,34
Repasse ao IPREVAM - Consolidacao	241.371,11	Salario Maternidade - INSS	2.400,00
Repasse à Câmara Municipal De Varjão De Minas	65.216,03	Salario Familia - Camara Municipal	70,08
Salário Maternidade - IPREVAM	798,00	Salário Maternidade - IPREVAM	1.596,00
Salário Família - IPREVAM	1.442,12	Salário Família - IPREVAM	2.977,28
SALDOS DO MES ANTERIOR	**5.451.872,56**	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**5.248.430,02**
Caixa	104.876,16	Caixa	104.745,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.001-3) - FPM	9.844,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.001-3) - FPM	1.044,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.004-8) - ITR	38,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.004-8) - ITR	50,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.005-6) - Movimento	10,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.005-6) - Movimento	77,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 283.142-2) - ICMS Desoneração	0,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.571-9) - Secretaria de Trânsit	729,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.571-9) - Secretaria de Trânsit	726,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.571-0) - ISSQN DNIT	10,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.571-0) - ISSQN DNIT	7.185,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.752-2) - SNA - Simples Nacion	153,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.752-2) - SNA - Simples Nacion	1,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.009-9) - Câmara Municipal de	11.996,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.009-9) - Câmara Municipal de	433,76	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	38.710,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.086-8) - Salários Funcionário	-71.549,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.086-8) - Salários Funcionário	28.086,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.084-1) - PMVM - Tributos	21,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.084-1) - PMVM - Tributos	4.420,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.433-8) - IPI	4,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.433-8) - IPI	0,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.440-0) - ICMS	7.456,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.440-0) - ICMS	7.461,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.442-7) - IPVA	604,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.442-7) - IPVA	0,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 15.000-2) - ISO - IMP.S/OURO	19,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 15.000-2) - ISO - IMP.S/OURO	19,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.638-1) - FMS - BL. ATB	310,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.638-1) - FMS - BL. ATB	309,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.640-3) - FMS - BL. VGS	22,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.640-3) - FMS - BL. VGS	22,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.661-6) - FMAS - PBFI CRAS	91.750,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.661-6) - FMAS - PBFI CRAS	94.107,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.663-2) - FMAS - PVMC PETI	1.473,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.663-2) - FMAS - PVMC PETI	470,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.662-4) - FMAS - PJOV	4.305,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.662-4) - FMAS - PJOV	5.693,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.660-8) - FMAS - IGDBF	7.833,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.660-8) - FMAS - IGDBF	6.185,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.406-X) - VIG/MS	6,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.406-X) - VIG/MS	6,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12699-3) - SAUDE	-807,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12699-3) - SAUDE	94.695,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13826-6) - Processo Seletivo	0,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13826-6) - Processo Seletivo	0,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - MOVIMENTO BB - IPREVA	44.998,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - MOVIMENTO BB - IPREVA	158.212,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB PREVIDENCIARIO RF	487.046,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB PREVIDENCIARIO RF	500.055,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB PREVIDENCIARIO IMA	169.305,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB PREVIDENCIARIO IMA	24.830,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB PREVIDENCIARIO RF	801.650,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 5.763-0) - BB PREVIDENCIARIO RF	810.706,02	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FI CAIXA AL	1.408.099,40
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FI CAIXA AL	1.399.273,81	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - CAIXA FI BR	535.723,50
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - CAIXA FI BR	550.313,11	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FIC NOVO BR	536.985,01
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 900.245-8) - FIC NOVO BR	550.994,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.015-3) - FEP	796,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.015-3) - FEP	50.867,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.040-6) - PAB / PSF / PACS	86,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.040-6) - PAB / PSF / PACS	85,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 6.231-6) - ECD - FNS	855,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 6.231-6) - ECD - FNS	852,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 1.070-7) - Recursos Minerais	300,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 1.070-7) - Recursos Minerais	1.241,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.007-2) - SIA / SUS - TFD	296,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.007-2) - SIA / SUS - TFD	40,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.041-4) - FMS / MS / Varjão de	1.404,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 58.041-4) - FMS / MS / Varjão de	1.399,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 8.221-X) - CIDE - Contrib. Inter	1.328,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 8.221-X) - CIDE - Contrib. Inter	1.323,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.842-2) - SUAS	10.741,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.842-2) - SUAS	10.204,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12750-7) - VGS	15.381,60
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13048-6) - VGS	4.750,16

Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12750-7) - VGS	21.610,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12746-9) - PMVM Farmacia	5.100,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13048-6) - VGS	4.733,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13077-X) - Transporte Escolar	44,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12746-9) - PMVM Farmacia	10.902,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12985-2) - AMB. I / VAM	529,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13077-X) - Transporte Escolar	44,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12986-0) - PMVM AMB. II	320,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12985-2) - AMB. I / VAM	527,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12987-9) - PMVM AMB. III	372,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12986-0) - PMVM AMB. II	319,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13141-5) - SEAS	12.178,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12987-9) - PMVM AMB. III	371,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13731-2) - Transporte Escolar	296,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13141-5) - SEAS	12.136,02	20	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13731-2) - Transporte Escolar	295,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11917-2) - PMVM PDDE	7.476,79
20		Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13626-3) - SEAS 1	8.039,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11917-2) - PMVM PDDE	7.450,49	Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 5.025-5) - CEMIG	22.747,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13626-3) - SEAS 1	8.011,59	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 06672020-1) - PNATE	470,34
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-4 C/C: 5.025-5) - CEMIG	18.749,32	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672.022-8) - PMVM -	10.306,66
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 06672020-1) - PNATE	1.120,11	Quot	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672.022-8) - PMVM -	24.057,81	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624015-3) - ATB	65.928,62
Quot		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624017-0) - VGS	60.865,17
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624015-3) - ATB	86.481,95	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672031-7) - ALIM.	258,18
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 624017-0) - VGS	60.718,48	ESCOLA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672031-7) - ALIM.	736,33	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 39607-3) - CONSTR.	159.478,54
ESCOLA		ESTRA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 39607-3) - CONSTR.	158.712,28	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.155-7) -	256.296,19
ESTRA		Construcao	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.155-7) -	256.296,19	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647125-5) -	31.418,30
Construcao		Infraestrutu	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647125-5) -	31.418,30	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 647.180-8) - Poup.	146.250,00
Infraestrutu		Vincu	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.981-3) - Transporte Escolar	595,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 9.981-3) - Transporte Escolar	597,88
Es		Es	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.324-1) - PMVM PSF -	1.941,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 10.324-1) - PMVM PSF -	1.948,47
Construçã		Construçã	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.742-0) - Alimentação Escolar	8,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.742-0) - Alimentação Escolar	8,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.864-8) - PMVM Farmácia	1.573,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.864-8) - PMVM Farmácia	1.578,92
Básica		Básica	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.190-8) - Convênio SEDUR -	14.317,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.190-8) - Convênio SEDUR -	14.368,11
376		376	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.001-4) - Aquisição de	1.324,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.001-4) - Aquisição de	1.329,50
Veículo		Veículo	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.998-9) - Urbanização Lagoa	6,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.998-9) - Urbanização Lagoa	6,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.326-9) - Programa	0,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.326-9) - Programa	0,27
Manchester		Manchester	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.999-7) - Reforma /	52.737,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 11.999-7) - Reforma /	52.923,41
Ampliação		Ampliação	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.288-2) - Construção CRAS	90.248,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.288-2) - Construção CRAS	38.241,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.254-8) - Infra Av. Central	38.762,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 12.254-8) - Infra Av. Central	38.899,76
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0142-6 C/C: 672029-5) - PM	736,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 2621-2 C/C: 13871-1) - Implant. Adeq. Estrut	127.499,99
VARJAO DE		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-2 C/C: 10.588-0) - FUNDEB	2.553,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-2 C/C: 10.588-0) - FUNDEB	81.213,03	**TOTAL GERAL**	**7.159.594,65**
TOTAL GERAL	**7.159.594,65**		