



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.782.313,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.995.658,26
RECEITAS CORRENTES	2.854.416,31	DESPESA POR FUNÇÕES	1.995.658,26
Receita Tributária	47.286,06	Legislativa	122.297,25
Receita de Contribuição	45.223,81	Administração	391.431,46
Receita Patrimonial	63.718,71	Assistência Social	31.980,68
Receita Industrial	163,00	Previdência Social	113.459,69
Receitas de Serviços	1.234,00	Saúde	601.953,20
Transferências Correntes	2.682.425,97	Educação	280.292,02
Outras Receitas Correntes	14.364,76	Cultura	4.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	260.000,00	Urbanismo	179.825,28
Transferência de Capital	260.000,00	Saneamento	44.610,77
RETIFICADORA	-332.103,14	Agricultura	38.201,32
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-332.103,14	Transporte	127.668,77
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.069.635,95	Desporto e Lazer	8.680,46
RESTOS A PAGAR	0,00	Encargos Especiais	50.757,36
CONSIGNAÇÕES	898.552,72	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.206.329,92
INSS	37.784,95	RESTOS A PAGAR	132.811,16
IPREVAM - Consolidacao	761.853,31	Restos a Pagar de 2005	132.811,16
INSS - Camara Municipal	8.332,49	CONSIGNAÇÕES	902.435,53
IRRF - Camara Municipal	155,73	INSS	46.804,32
Assist. Medica / Mensal	1.259,18	IPREVAM - Consolidacao	761.853,31
Assist. Medica / Adesao	255,00	INSS - Camara Municipal	8.332,49
UNIMED Patos de Minas	36,74	IRRF - Camara Municipal	155,73
Assist. Medica / Utilizada	5.180,31	UNIMED Patos de Minas	6.325,12
IPREVAM	14.618,87	IPREVAM	12.964,56
SEST / SENAT	630,79	SEST / SENAT	1.432,37
IRRF - IPREVAM	25,80	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	14.998,68
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	14.998,68	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	668,80
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	668,80	Emprestimo - CEF	10.010,64
Emprestimo - CEF	8.630,90	Salario Familia	6.588,97
Salario Familia	7.617,44	Salario Maternidade	4.239,11
Salario Maternidade	4.977,74	Salario Familia - Camara Municipal	155,69
Salario Familia - Camara Municipal	155,69	IPRESG - São Gonçalo do Abaete	721,88
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	1.118,94	Emprestimo Banco do Brasil	5.981,78
Adiantamento de Férias	2.586,40	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	2.073,05
Emprestimo Banco do Brasil	5.843,01	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	300,00
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	2.073,05	IPREVAM - Obrigações Patronais	18.829,03
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	300,00	OUTRAS OPERAÇÕES	171.083,23
ISSQN	616,53	Câmara Municipal de Varjão de Minas	171.083,23
Contribuição Previdenciária do RPPS - Contribuição Patronal - IPREVAM	18.829,03	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.835.928,04
		CAIXA	2.593,80
		Caixa IPREVAM	1.587,07
		Banco do Brasil S/A. - FPM	1.769,09
OUTRAS OPERAÇÕES	171.083,23	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.323,83
Câmara Municipal de Varjão de Minas	171.083,23	Banco do Brasil S/A. - ITR	901,83
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.185.967,10	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	1.362,23
CAIXA	1.964,98	Banco do Brasil S/A. - FEP	6.292,73
Caixa IPREVAM	9.773,29	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	2.312,35
Banco do Brasil S/A. - FPM	45.852,37	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	72.732,85
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,69	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.176,92
Banco do Brasil S/A. - ITR	66,20	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	635,13
Banco do Brasil S/A. - FEP	22.924,15	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	23.530,70
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	1,36	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	172.003,93
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	75.839,31	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	2.805,72
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.132,58	Banco Itaú S/A. - IPVA	7.508,51
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	598,13	Banco Itaú S/A. - CEMIG	7,10
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	26.717,65	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	3.900,93
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	2.730,88	Credipatos	
Banco do Brasil S/A. - PMVM	0,40	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	2.440,55
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	4.388,64	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	4,93
Banco Itaú S/A. - IPVA	200,33	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	0,05
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1,95	ASSISTENCIA SOCIAL	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	182,08	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Câmara	21.052,35
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	8.103,41	Municipal de Varjão	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	63,93	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	126.251,79
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	87.009,94	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	670.248,45
Caixa Econômica Federal S/A. - CAIXA FI SOBERANO RF LP	630.528,27	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	4.654,55
IPREVAM		Banco do Brasil S/A. - CONTA VINCULADA AO BOLSA FAMILIA	2.436,00
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	4.017,49	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	6.080,40
Banco do Brasil S/A. - CONTA VINCULADA AO BOLSA FAMILIA	2.436,00	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	7.077,44
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.601,09	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	6.968,84
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	37.953,58	Banco do Brasil S/A. - PNAC	752,40
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	11.483,41	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	5.136,83
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	9.889,38	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	10,61
-ESTADUA		-ESTADUA	
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO - FEDERA	827,23	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO - FEDERA	0,61
Banco do Brasil S/A. - PMVM - SANEAMENTO	20.646,39	Banco do Brasil S/A. - PMVM - SANEAMENTO	41.613,06
Banco do Brasil S/A. - HORAS MAQUINAS	70.000,00	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	171.984,88
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO LAGOA SECA	733,51
Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO LAGOA SECA	24.400,00	Banco do Brasil S/A. - PM VARJÃO DE MINAS - PEJA	762,88
Banco do Brasil S/A. - PM VARJÃO DE MINAS - PEJA	544,92	Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL URBANA	25.540,98
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17.694,11	Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL RURAL	61.351,56
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.135,71	Caixa Econômica Federal S/A. - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	101.254,13
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	8.104,48	Caixa Econômica Federal S/A. - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.045,67
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	372,86	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	128.832,84
ARRECADAÇÃO		Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.479,29
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	253,70	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.105,38
MOVIMENTO		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	1.237,11



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2006

BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	202,21	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	1.772,89
RECEITAS		ARRECADADAÇÃO	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	308,30	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	112.489,31
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	15,70	MOVIMENTO	
ASSISTENCIA SOCIAL		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	164,03
TOTAL GERAL	5.037.916,22	RECEITAS	
		TOTAL GERAL	5.037.916,22