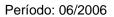
# Prefeitura Municipal de Varj%C3%A3o de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34

## Estado de Minas Gerais

### Balan%C3%A7o Financeiro



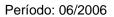


TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES		DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA POR FUNÇÕES	2.481.668,0 2.481.668,0
RECEITAS CORRENTES  Receita Tributária	54.710,93	Legislativa	2.481.668,0 147.104,4
Receita de Contribuição	55.984,26	Administração	480.668,9
Receita Patrimonial	79.871,84	Assistência Social	41.871,4
Receita Industrial	163,00	Previdência Social	142.931,6
Receitas de Serviços	1.515,00	Saúde	738.955,0
Transferências Correntes	3.232.620,66	Educação	374.297,0
Outras Receitas Correntes	16.397,75	Cultura	4.500,0
RECEITAS DE CAPITAL	603.484,70	Urbanismo	233.852,7
Transferência de Capital	603.484,70	Saneamento	47.589,2
RETIFICADORA	-401.859,32	Agricultura	48.405,3
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-401.859,32	Transporte	149.635,3
PROGRAMA	1 167 702 94	Desporto e Lazer Encargos Especiais	11.644,3 60.212,4
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR	1.167.702,84	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.289.944,6
CONSIGNAÇÕES		ESTOS A PAGAR	132.811,1
INSS	47.438,44	Restos a Pagar de 2005	132.811,1
IPREVAM - Consolidação		ONSIGNAÇÕES	952.442,8
INSS - Camara Municipal	10.026,87	INSS	56.256,8
IRRF - Camara Municipal	186,99	IPREVAM - Consolidacao	781.809,7
Assist. Medica / Mensal	1.583,16	INSS - Camara Municipal	10.026,8
Assist. Medica / Adesao	330,00	IRRF - Camara Municipal	186,9
UNIMED Patos de Minas	36,74	UNIMED Patos de Minas	7.437,3
Assist. Medica / Utilizada	6.063,56	IPREVAM	16.621,8
IPREVAM	18.213,88	SEST / SENAT	1.608,8
SEST / SENAT	807,23	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	17.619,6
IRRF - IPREVAM	25,80 17.619,61	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal Emprestimo - CEF	822,8 11.849,9
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal			
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal Emprestimo - CEF	822,80 11.580,81	Salario Familia Salario Maternidade	8.095, <sup>2</sup> 5.031, <sup>2</sup>
Salario Familia	9.246,96	Salario Maternidade Salario Familia - Camara Municipal	5.031, 178,0
Salario Maternidade	5.769,74	IPRESG - São Gonçalo do Abaete	721,8
Salario Familia - Camara Municipal	178,02	Emprestimo Banco do Brasil	7.150,3
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	1.118,94	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	2.487,6
Adiantamento de Ferias	2.586,40	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	400,0
Emprestimo Banco do Brasil	6.169,95	IPREVAM - Obrigações Patronais	24.137,8
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	2.487,66	OUTRAS OPERAÇÕES	204.690,6
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	400,00	Câmara Municipal de Varjão de Minas	204.690,6
ISSQN		ALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.224.946,1
Contribuição Previdenciária do RPPS - Contribuição Patronal -	24.137,88	CAIXA	4.023,9
PREVAM	0.04	Caixa IPREVAM	1.592,3
Taxa Adm. Assist. Medica Mensal em Atraso	3,34	Banco do Brasil S/A FPM	12.930,9
Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 030/2006 TP 003/06  Desconto Pagamento Indevido- IPREVAM	12.000,00 30,00	Banco do Brasil S/A IPVA Banco do Brasil S/A ITR	1.556,1 901,8
Deposito de Caução - Proc. Licitatorio n 020/2006 CONV. 015/06	430,00	Banco do Brasil S/A MOVIMENTO	1.704,9
OUTRAS OPERAÇÕES	204.690,66	Banco do Brasil S/A FEP	9.789,8
Câmara Municipal de Varjão de Minas	204.690,66	Banco do Brasil S/A DESON. EXP. DE ICMS	13.867,2
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.185.967,10	Banco do Brasil S/A PAB/PSF/PACS	42.413,1
CAIXA	1.964,98	Banco do Brasil S/A SECRETARIA DE TRANSITO	1.184,8
Caixa IPREVAM	9.773,29	Banco do Brasil S/A SIA/SUS- TFD	299,9
Banco do Brasil S/A FPM	45.852,37	Banco do Brasil S/A Movimento BB IPREVAM	31.486,3
Banco do Brasil S/A IPVA	0,69	Banco do Brasil S/A FMS/MS/VARJAO DE MINAS	173.099,2
Banco do Brasil S/A ITR	66,20	Banco do Brasil S/A ISSQN DNIT	532,1
Banco do Brasil S/A FEP	22.924,15	Banco Itaú S/A ICMS E IPI	2.693,5
Banco do Brasil S/A DESON. EXP. DE ICMS	1,36	Banco Itaú S/A IPVA	2.000,9
Banco do Brasil S/A PAB/PSF/PACS	75.839,31	Banco Itaú S/A CEMIG	5,5
Banco do Brasil S/A SECRETARIA DE TRANSITO	1.132,58	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	3.580,9
Banco do Brasil S/A SIA/SUS- TFD Banco do Brasil S/A Movimento BB IPREVAM		redipatos BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	28.497,5
Banco do Brasil S/A FMS/MS/VARJAO DE MINAS	26.717,65 2.730,88	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAUDE  BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	20.497,3 4,9
Banco do Brasil S/A PMVM	0,40	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	0,0
Banco Itaú S/A ICMS E IPI		SSISTENCIA SOCIAL	0,0
Banco Itaú S/A IPVA	200,33	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Câmara	24.915,0
Banco Itaú S/A CEMIG		funicipal de Varjão	,
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	182,08	Banco do Brasil S/A FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	127.102,9
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	8.103,41	Caixa Econômica Federal S/A ALIANÇA CEF- IPREVAM	678.445,3
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	63,93	Banco do Brasil S/A CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	4.654,5
Banco do Brasil S/A FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	87.009,94	Banco do Brasil S/A CONTA VINCULADA AO BOLSA FAMILIA	2.826,0
Caixa Econômica Federal S/A CAIXA FI SOBERANO RF LP	630.528,27	Banco do Brasil S/A CAUÇÃO ELEVATORIA	430,0
PREVAM	4 047 40	Banco do Brasil S/A CAUÇÃO REDE DE ESGOTO	12.000,0
Banco do Brasil S/A CEX-Auxilio Financeiro para Fomento Banco do Brasil S/A CONTA VINCULADA AO BOLSA FAMILIA	4.017,49	Banco do Brasil S/A MERENDA ESCOLAR Banco do Brasil S/A ECD -FNS	645,0
	2.436,00		8.121,7 10.173,7
Banco do Brasil S/A ECD -FNS Banco do Brasil S/A RECURSOS MINERAIS	1.601,09 37.953,58	Banco do Brasil S/A RECURSOS MINERAIS Banco do Brasil S/A PNAC	10.173,7
Banco do Brasil S/A CIDE- Contrib. Intervenção Domi	11.483,41	Banco do Brasil S/A CIDE- Contrib. Intervenção Domi	5.180,1
Banco do Brasil S/A PMVM - TRANSPORTÉ EDUCAÇÃO ESTADUA	9.889,38	Banco do Brasil S/A PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO ESTADUA	10,6
Banco do Brasil S/A PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO - FEDERA	827,23	Banco do Brasil S/A PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO - FEDERA	0,6
Banco do Brasil S/A PMVM - SANEAMENTO	20.646,39	Banco do Brasil S/A PMVM - SANEAMENTO	41.927,
Banco do Brasil S/A HORAS MAQUINAS	70.000,00	Banco do Brasil S/A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	173.238,0
Banco do Brasil S/A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	50.000,00	Banco do Brasil S/A POÇO ARTESIANO LAGOA SECA	733,5
Banco do Brasil S/A POÇO ARTESIANO LAGOA SECA	24.400,00	Banco do Brasil S/A PM VARJÃO DE MINAS - PEJA	762,8
Banco do Brasil S/A PM VARJÃO DE MINAS - PEJA	544,92	Banco do Brasil S/A HORAS PATROL URBANA	25.713,1
Banco do Brasil S/A FUNDEF	17.694,11	Banco do Brasil S/A HORAS PATROL RURAL	61.782,2
Banco do Brasil S/A SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.135,71	Banco do Brasil S/A PMVM MEIO FIO 2006	58.652,1
		D	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	8.104,48 372,86	Banco do Brasil S/A PMVM ASFALTO Banco do Brasil S/A PMVM SALA RX	30.085,9 15.042,9

# Prefeitura Municipal de Varj%C3%A3o de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34

## Estado de Minas Gerais

## Balan%C3%A7o Financeiro





ARRECADAÇÃO		Banco do Brasil S/A PMVM ESGOTO	241.612,11
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	253,70	Banco do Brasil S/A PMVM TRANSP. ESCOLAR FEDERAL 2006	4.582,44
MOVIMENTO		Banco do Brasil S/A PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006	4.364,56
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	202,21	Caixa Econômica Federal S/A EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	107.030,69
RECEITAS		Banco do Brasil S/A FUNDEF	128.142,00
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	308,30	Banco do Brasil S/A SALÁRIO EDUCAÇÃO	28.762,59
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	15,70	Banco do Brasil S/A PNAT	1.105,38
ASSISTENCIA SOCIAL		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	21.806,09
TOTAL GERAL	5.996.558,76	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	788,04
		ARRECADAÇÃO	
	N	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	70.811,28
		MOVIMENTO	
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	326,98
		RECEITAS	
		TOTAL GERAL	5.996.558,76