



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	560.292,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	194.485,58
RECEITAS CORRENTES	633.007,62	DESPESA POR FUNÇÕES	194.485,58
Receita Tributária	10.166,93	Legislativa	21.254,59
Receita de Contribuição	7.209,96	Administração	61.760,18
Receita Patrimonial	11.048,69	Previdência Social	2.678,60
Receita Industrial	163,00	Saúde	67.624,86
Receitas de Serviços	271,00	Educação	468,70
Transferências Correntes	602.149,77	Urbanismo	10.181,71
Outras Receitas Correntes	1.998,27	Agricultura	2.900,31
RETIFICADORA	-72.714,83	Transporte	18.355,86
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-72.714,83	Encargos Especiais	9.260,77
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	100.356,39	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	239.198,13
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	131.696,44
CONSIGNAÇÕES	66.649,27	Restos a Pagar de 2005	131.696,44
INSS	6.580,15	CONSIGNAÇÕES	73.794,57
IPREVAM - Consolidacao	46.356,61	INSS	14.463,35
INSS - Camara Municipal	1.659,95	IPREVAM - Consolidacao	46.356,61
IRRF - Camara Municipal	30,69	INSS - Camara Municipal	1.659,95
Assist. Medica / Mensal	140,28	IRRF - Camara Municipal	30,69
Assist. Medica / Adesao	150,00	UNIMED Patos de Minas	2.889,03
UNIMED Patos de Minas	10,02	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	2.910,68
Assist. Medica / Utilizada	864,33	Emprestimo - CEF	1.765,33
IPREVAM	2.171,83	Salario Familia	1.048,17
SEST / SENAT	111,50	Salario Maternidade	927,22
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	2.910,68	Salario Familia - Camara Municipal	21,27
Emprestimo - CEF	1.260,71	Emprestimo Banco do Brasil	1.307,66
Salario Familia	1.580,61	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	414,61
Salario Maternidade	1.861,82	OUTRAS OPERAÇÕES	33.707,12
Salario Familia - Camara Municipal	21,27	Câmara Municipal de Varjão de Minas	33.707,12
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	44,88	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.412.932,57
Adiantamento de Férias	152,30	CAIXA	2.416,86
Emprestimo Banco do Brasil	327,03	Caixa IPREVAM	1.812,61
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	414,61	Banco do Brasil S/A. - FPM	84.061,66
OUTRAS OPERAÇÕES	33.707,12	Banco do Brasil S/A. - IPVA	6.705,67
Câmara Municipal de Varjão de Minas	33.707,12	Banco do Brasil S/A. - ITR	391,32
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.185.967,10	Banco do Brasil S/A. - FEP	25.907,58
CAIXA	1.964,98	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	1,36
Caixa IPREVAM	9.773,29	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	79.363,41
Banco do Brasil S/A. - FPM	45.852,37	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.142,70
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,69	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	749,13
Banco do Brasil S/A. - ITR	66,20	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	-329,29
Banco do Brasil S/A. - FEP	22.924,15	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	2.729,28
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	1,36	Banco do Brasil S/A. - PMVM	0,40
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	75.839,31	Banco Itau S/A. - ICMS E IPI	64.527,18
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.132,58	Banco Itau S/A. - IPVA	26.500,81
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	598,13	Banco Itau S/A. - CEMIG	22,31
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	26.717,65	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	222,16
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	2.730,88	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	7.658,79
Banco do Brasil S/A. - PMVM	0,40	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	56,93
Banco Itau S/A. - ICMS E IPI	4.388,64	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	-7,00
Banco Itau S/A. - IPVA	200,33	ASSISTENCIA SOCIAL	
Banco Itau S/A. - CEMIG	1,95	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Câmara Municipal de Varjão	7.415,33
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	182,08	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	124.478,21
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	8.103,41	Caixa Econômica Federal S/A. - CAIXA FI SOBERANO RF LP	639.065,01
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	63,93	IPREVAM	
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	87.009,94	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	9.654,55
Caixa Econômica Federal S/A. - CAIXA FI SOBERANO RF LP	630.528,27	Banco do Brasil S/A. - CONTA VINCULADA AO BOLSA FAMILIA	2.436,00
IPREVAM		Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	2.774,36
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	4.017,49	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	43.965,00
Banco do Brasil S/A. - CONTA VINCULADA AO BOLSA FAMILIA	2.436,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	17.104,64
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.601,09	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	9.977,77
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	37.953,58	-ESTADUA	
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	11.483,41	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO - FEDERA	834,62
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	9.889,38	Banco do Brasil S/A. - PMVM - SANEAMENTO	20.830,93
-ESTADUA		Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	50.300,26
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO - FEDERA	827,23	Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO LAGOA SECA	24.546,52
Banco do Brasil S/A. - PMVM - SANEAMENTO	20.646,39	Banco do Brasil S/A. - PM VARJÃO DE MINAS - PEJA	544,92
Banco do Brasil S/A. - HORAS MAQUINAS	70.000,00	Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL URBANA	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL RURAL	50.000,00
Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO LAGOA SECA	24.400,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	56.791,57
Banco do Brasil S/A. - PM VARJÃO DE MINAS - PEJA	544,92	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.372,70
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17.694,11	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	8.097,48
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.135,71	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	3.235,04
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	8.104,48	ARRECADADAÇÃO	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	372,86	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	246,70
ARRECADADAÇÃO		MOVIMENTO	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	253,70	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	5.017,09
MOVIMENTO		RECEITAS	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	202,21	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	301,30
RECEITAS		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	8,70
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	308,30	ASSISTENCIA SOCIAL	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	15,70	TOTAL GERAL	1.846.616,28
ASSISTENCIA SOCIAL			
TOTAL GERAL	1.846.616,28		