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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**7.319.914,04**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**6.795.969,55**
RECEITAS CORRENTES	**7.178.193,94**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**6.795.969,55**
Receita Tributária	183.394,36	Legislativa	316.308,48
Receita de Contribuição	121.400,38	Administração	1.052.070,68
Receita Patrimonial	217.450,73	Assistência Social	102.898,21
Receita Industrial	163,00	Previdência Social	320.627,98
Receitas de Serviços	1.925,00	Saúde	1.792.362,96
Transferências Correntes	6.613.941,50	Educação	1.300.637,01
Outras Receitas Correntes	39.918,97	Cultura	7.265,00
RECEITAS DE CAPITAL	**954.159,58**	Urbanismo	836.627,84
Transferência de Capital	954.159,58	Saneamento	432.083,90
RETIFICADORA	**-812.439,48**	Agricultura	113.369,44
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-812.439,48	Transporte	368.287,80
		Desporto e Lazer	31.903,80
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**2.201.017,46**	Encargos Especiais	121.526,45
RESTOS A PAGAR	**394.089,43**	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**1.925.093,61**
Restos a Pagar de 2006	394.089,43	**RESTOS A PAGAR**	**132.836,16**
CONSIGNAÇÕES	**1.367.815,98**	Restos a Pagar de 2005	132.836,16
INSS	126.095,81	**CONSIGNAÇÕES**	**1.353.145,40**
IPREVAM - Consolidacao	934.223,39	INSS	127.892,58
INSS - Camara Municipal	20.412,73	IPREVAM - Consolidacao	934.223,39
IRRF - Camara Municipal	408,75	INSS - Camara Municipal	20.412,73
Assist. Medica / Mensal	3.016,27	IRRF - Camara Municipal	408,75
Assist. Medica / Adesao	360,00	Assist. Medica / Mensal	1.044,56
UNIMED Patos de Minas	36,74	UNIMED Patos de Minas	17.728,61
Assist. Medica / Utilizada	12.636,06	Assist. Medica / Utilizada	4.386,11
Pagamento Indevido	14,85	IPREVAM	37.417,46
IPREVAM	48.150,19	SEST / SENAT	2.462,26
SEST / SENAT	1.728,96	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	33.345,19
IRRF - IPREVAM	49,35	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.951,40
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	33.345,19	Emprestimo - CEF	29.005,18
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.951,40	Salario Familia	18.345,37
Emprestimo - CEF	26.923,81	Salario Maternidade	7.258,31
Salario Familia	19.422,65	Salario Familia - Camara Municipal	312,00
Salario Maternidade	7.996,94	IPRESG - São Gonçalo do Abaete	721,88
Salario Familia - Camara Municipal	312,00	Emprestimo Banco do Brasil	17.503,68
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	1.118,94	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	4.975,32
Adiantamento de Ferias	2.709,23	Devoluçao de Duodécimo - Camara Municipal	27.730,57
Emprestimo Banco do Brasil	18.563,71	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	925,00
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	4.975,32	IPREVAM - Obrigações Patronais	52.665,05
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	925,00	Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 030/2006 TP 003/06	12.000,00
ISSQN	9.509,73	Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 020/2006 CONV. 015/06	430,00
Contribuição Previdenciária do RPPS - Contribuição Patronal - IPREVAM	52.665,05	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**439.112,05**
		Câmara Municipal de Varjão de Minas	439.112,05
Taxa Adm. Assist. Medica Mensal em Atraso	3,34	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**1.985.835,44**
Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 030/2006 TP 003/06	12.000,00	CAIXA	27.732,07
Desconto Pagamento Indevido- IPREVAM	30,00	Caixa IPREVAM	9,10
Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 020/2006 CONV. 015/06	430,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	5.505,34
Multa de Transito	70,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA	106,55
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL	27.730,57	Banco do Brasil S/A. - ITR	361,83
OUTRAS OPERAÇÕES	**439.112,05**	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	331,43
Câmara Municipal de Varjão de Minas	439.112,05	Banco do Brasil S/A. - FEP	13.179,72
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.185.967,10**	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	2.647,51
CAIXA	1.964,98	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	22.274,43
Caixa IPREVAM	9.773,29	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.227,75
Banco do Brasil S/A. - FPM	45.852,37	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	377,28
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,69	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	29.287,05
Banco do Brasil S/A. - ITR	66,20	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	17.235,70
Banco do Brasil S/A. - FEP	22.924,15	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	149,33
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	1,36	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	5.089,55
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	75.839,31	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.765,68
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.132,58	Banco Itaú S/A. - CEMIG	173,80
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	598,13	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento Credipatos	14,13
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	26.717,65		
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	2.730,88	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	39,13
Banco do Brasil S/A. - PMVM	0,40	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	174.232,37
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	4.388,64	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	725.065,47
Banco Itaú S/A. - IPVA	200,33	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	5.413,16
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1,95	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	16.823,20
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	182,08	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	26.907,90
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	8.103,41	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	13.427,18
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	63,93	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO -ESTADUA	4,55
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	87.009,94		
Caixa Econômica Federal S/A. - CAIXA FI SOBERANO RF LP IPREVAM	630.528,27	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	16.453,64
		Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL URBANA	492,57
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	4.017,49	Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL RURAL	689,81
Banco do Brasil S/A. - CONTA VINCULADA AO BOLSA FAMILIA	2.436,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	43.946,57
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.601,09	Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	31.175,23
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	37.953,58	Banco do Brasil S/A. - PMVM SALA RX	117,83
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	11.483,41	Banco do Brasil S/A. - PMVM ESGOTO	240.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO -ESTADUA	9.889,38	Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	100.308,62
		Banco do Brasil S/A. - PMVM KOMBI	40.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO - FEDERA	827,23	Banco do Brasil S/A. - PTA	3.936,15
Banco do Brasil S/A. - PMVM - SANEAMENTO	20.646,39	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	170.292,75
Banco do Brasil S/A. - HORAS MAQUINAS	70.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	50.000,00
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	50.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	111.453,88
Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO LAGOA SECA	24.400,00	Caixa Econômica Federal S/A. - OGU	2.056,16
Banco do Brasil S/A. - PM VARJÃO DE MINAS - PEJA	544,92	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	44.492,41

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2006

Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17.694,11	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	51.295,81
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.135,71	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	1.457,48
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	8.104,48	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - ARRECADAÇÃO	107,58
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - ARRECADAÇÃO	372,86	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - MOVIMENTO	424,14
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - MOVIMENTO	253,70	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS RECEITAS	43,63
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS RECEITAS	202,21	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	-13.290,03
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	308,30	**TOTAL GERAL**	**10.706.898,60**
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - ASSISTENCIA SOCIAL	15,70		
TOTAL GERAL	**10.706.898,60**		