



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.750.429,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.060.924,14
RECEITAS CORRENTES	1.685.345,64	DESPESA POR FUNÇÕES	1.060.924,14
Receita Tributária	23.573,97	Legislativa	71.465,96
Receita de Contribuição	25.202,81	Administração	226.044,49
Receita Patrimonial	34.148,69	Assistência Social	14.622,26
Receita Industrial	163,00	Previdência Social	59.762,19
Receitas de Serviços	834,00	Saúde	343.489,38
Transferências Correntes	1.594.465,71	Educação	119.012,33
Outras Receitas Correntes	6.957,46	Urbanismo	83.320,22
RECEITAS DE CAPITAL	260.000,00	Saneamento	9.850,32
Transferência de Capital	260.000,00	Agricultura	20.077,43
RETIFICADORA	-194.915,80	Transporte	75.917,47
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-194.915,80	Desporto e Lazer	4.267,36
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	905.047,45	Encargos Especiais	33.094,73
RESTOS A PAGAR	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.042.363,94
CONSIGNAÇÕES	802.104,98	RESTOS A PAGAR	132.811,16
INSS	21.645,46	Restos a Pagar de 2005	132.811,16
IPREVAM - Consolidacao	723.972,19	CONSIGNAÇÕES	806.610,31
INSS - Camara Municipal	4.923,77	INSS	29.149,97
IRRF - Camara Municipal	76,11	IPREVAM - Consolidacao	723.972,19
Assist. Medica / Mensal	688,04	INSS - Camara Municipal	4.923,77
Assist. Medica / Adesao	255,00	IRRF - Camara Municipal	76,11
UNIMED Patos de Minas	10,02	UNIMED Patos de Minas	4.693,65
Assist. Medica / Utilizada	3.047,82	IPREVAM	6.385,45
IPREVAM	8.200,65	SEST / SENAT	241,42
SEST / SENAT	297,82	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	8.978,00
IRRF - IPREVAM	2,25	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	308,00
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	8.968,00	Emprestimo - CEF	6.035,99
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	308,00	Salario Familia	4.007,59
Emprestimo - CEF	4.360,24	Salario Maternidade	3.075,82
Salario Familia	4.573,83	Salario Familia - Camara Municipal	63,81
Salario Maternidade	4.010,42	IPRESG - São Gonçalo do Abaete	392,58
Salario Familia - Camara Municipal	63,81	Emprestimo Banco do Brasil	3.644,72
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	789,64	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	1.243,83
Adiantamento de Ferias	2.586,40	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	150,00
Emprestimo Banco do Brasil	2.664,27	IPREVAM - Obrigações Patronais	9.267,41
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	1.243,83	OUTRAS OPERAÇÕES	102.942,47
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	150,00	Câmara Municipal de Varjão de Minas	102.942,47
Contribuição Previdenciária do RPPS - Contribuição Patronal - IPREVAM	9.267,41	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.738.156,31
OUTRAS OPERAÇÕES	102.942,47	CAIXA	3.330,52
Câmara Municipal de Varjão de Minas	102.942,47	Caixa IPREVAM	1.673,14
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.185.967,10	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.630,59
CAIXA	1.964,98	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.130,88
Caixa IPREVAM	9.773,29	Banco do Brasil S/A. - ITR	739,43
Banco do Brasil S/A. - FPM	45.852,37	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	685,34
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,69	Banco do Brasil S/A. - FEP	26.974,79
Banco do Brasil S/A. - ITR	66,20	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	1,36
Banco do Brasil S/A. - FEP	22.924,15	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	75.507,38
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	1,36	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.160,74
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	75.839,31	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	235,13
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.132,58	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	14.634,98
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	598,13	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	170.195,01
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	26.717,65	Banco do Brasil S/A. - PMVM	0,40
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	2.730,88	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	21.742,13
Banco do Brasil S/A. - PMVM	0,40	Banco Itaú S/A. - IPVA	10.192,99
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	4.388,64	Banco Itaú S/A. - CEMIG	15,31
Banco Itaú S/A. - IPVA	200,33	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	408,24
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1,95	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	329,29
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	182,08	Credipatos	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	8.103,41	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	6.459,15
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	63,93	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	4,93
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	87.009,94	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	0,05
Caixa Econômica Federal S/A. - CAIXA FI SOBERANO RF LP	630.528,27	ASSISTENCIA SOCIAL	
IPREVAM		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Câmara Municipal de Varjão	14.533,80
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	4.017,49	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	124.515,90
Banco do Brasil S/A. - CONTA VINCULADA AO BOLSA FAMILIA	2.436,00	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	655.391,12
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.601,09	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	9.954,55
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	37.953,58	Banco do Brasil S/A. - CONTA VINCULADA AO BOLSA FAMILIA	2.436,00
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	11.483,41	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.026,80
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	9.889,38	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	5.120,90
-ESTADUA		Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	51.953,41
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO - FEDERA	827,23	Banco do Brasil S/A. - PNAC	205,20
Banco do Brasil S/A. - PMVM - SANEAMENTO	20.646,39	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	11.926,37
Banco do Brasil S/A. - HORAS MAQUINAS	70.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	10.135,29
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	50.000,00	-ESTADUA	
Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO LAGOA SECA	24.400,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO - FEDERA	847,80
Banco do Brasil S/A. - PM VARJÃO DE MINAS - PEJA	544,92	Banco do Brasil S/A. - PMVM - SANEAMENTO	21.159,77
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17.694,11	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	115.067,07
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.135,71	Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO LAGOA SECA	24.934,03
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	8.104,48	Banco do Brasil S/A. - PM VARJÃO DE MINAS - PEJA	544,92
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	372,86	Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL URBANA	20.228,48
ARRECADAÇÃO		Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL RURAL	50.571,19
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	253,70	Caixa Econômica Federal S/A. - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	100.000,00
MOVIMENTO		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	74.121,49
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS RECEITAS	202,21	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.660,69
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	13.976,53
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	439,89



BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	308,30	ARRECADACÃO	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	15,70	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	69.927,24
ASSISTENCIA SOCIAL		MOVIMENTO	
TOTAL GERAL	3.841.444,39	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	436,09
		RECEITAS	
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	288,30
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	1,70
		ASSISTENCIA SOCIAL	
		TOTAL GERAL	3.841.444,39