



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.234.311,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.498.817,85
RECEITAS CORRENTES	2.235.481,52	DESPESA POR FUNÇÕES	1.498.817,85
Receita Tributária	31.101,25	Legislativa	95.937,97
Receita de Contribuição	34.455,34	Administração	303.755,11
Receita Patrimonial	45.736,58	Assistência Social	21.253,06
Receita Industrial	163,00	Previdência Social	85.257,05
Receitas de Serviços	834,00	Saúde	466.468,75
Transferências Correntes	2.114.192,14	Educação	201.121,39
Outras Receitas Correntes	8.999,21	Cultura	4.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	260.000,00	Urbanismo	128.466,09
Transferência de Capital	260.000,00	Saneamento	12.333,02
RETIFICADORA	-261.170,11	Agricultura	28.022,21
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-261.170,11	Transporte	102.770,90
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	985.320,81	Desporto e Lazer	6.746,04
RESTOS A PAGAR	0,00	Encargos Especiais	42.186,26
CONSIGNAÇÕES	848.618,90	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.122.290,90
INSS	28.788,50	RESTOS A PAGAR	132.811,16
IPREVAM - Consolidacao	742.769,73	Restos a Pagar de 2005	132.811,16
INSS - Camara Municipal	6.307,23	CONSIGNAÇÕES	852.777,83
IRRF - Camara Municipal	128,67	INSS	37.685,14
Assist. Medica / Mensal	978,62	IPREVAM - Consolidacao	742.769,73
Assist. Medica / Adesao	255,00	INSS - Camara Municipal	6.307,23
UNIMED Patos de Minas	36,74	IRRF - Camara Municipal	128,67
Assist. Medica / Utilizada	4.366,41	UNIMED Patos de Minas	5.481,69
IPREVAM	11.048,50	IPREVAM	9.394,19
SEST / SENAT	492,17	SEST / SENAT	474,00
IRRF - IPREVAM	2,25	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	11.983,34
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	11.983,34	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	462,00
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	462,00	Emprestimo - CEF	8.171,32
Emprestimo - CEF	6.495,57	Salario Familia	5.113,61
Salario Familia	6.110,60	Salario Maternidade	3.807,11
Salario Maternidade	4.545,74	Salario Familia - Camara Municipal	133,36
Salario Familia - Camara Municipal	133,36	IPRESG - São Gonçalo do Abaete	522,57
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	919,63	Emprestimo Banco do Brasil	4.813,25
Adiantamento de Férias	2.586,40	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	1.658,44
Emprestimo Banco do Brasil	4.674,48	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	225,00
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	1.658,44	IPREVAM - Obrigações Patronais	13.647,18
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	225,00	OUTRAS OPERAÇÕES	136.701,91
Contribuição Previdenciária do RPPS - Contribuição Patronal - IPREVAM	13.647,18	Câmara Municipal de Varjão de Minas	136.701,91
OUTRAS OPERAÇÕES	136.701,91	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.784.490,57
Câmara Municipal de Varjão de Minas	136.701,91	CAIXA	3.069,98
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.185.967,10	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.571,72
CAIXA	1.964,98	Banco do Brasil S/A. - IPVA	4.547,67
Caixa IPREVAM	9.773,29	Banco do Brasil S/A. - ITR	858,81
Banco do Brasil S/A. - FPM	45.852,37	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	676,89
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,69	Banco do Brasil S/A. - FEP	3.138,09
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	73.740,11
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	1,36	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.168,18
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	23.695,03
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	598,13	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	171.222,58
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	26.717,65	Banco Itau S/A. - ICMS E IPI	11.219,51
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	2.730,88	Banco Itau S/A. - IPVA	10.738,60
Banco do Brasil S/A. - PMVM	0,40	Banco Itau S/A. - CEMIG	9,00
Banco Itau S/A. - ICMS E IPI	4.388,64	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	1.339,08
Banco Itau S/A. - IPVA	200,33	Credipatos	
Banco Itau S/A. - CEMIG	1,95	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	9.071,15
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	182,08	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	4,93
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	8.103,41	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	0,05
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	63,93	ASSISTENCIA SOCIAL	
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	87.009,94	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Câmara Municipal de Varjão	18.741,71
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	630.528,27	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	125.314,49
Caixa Econômica Federal S/A. - CAIXA FI SOBERANO RF LP		Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	662.629,34
IPREVAM		Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	4.654,55
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	4.017,49	Banco do Brasil S/A. - CONTA VINCULADA AO BOLSA FAMILIA	2.436,00
Banco do Brasil S/A. - CONTA VINCULADA AO BOLSA FAMILIA	2.436,00	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.026,80
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.601,09	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	5.120,90
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	37.953,58	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	3.756,42
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	11.483,41	Banco do Brasil S/A. - PNAC	205,20
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	9.889,38	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	5.089,85
-ESTADUA		Banco do Brasil S/A. - PMVM - SANEAMENTO	41.303,02
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO - FEDERA	827,23	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	170.705,05
Banco do Brasil S/A. - PMVM - SANEAMENTO	20.646,39	Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO LAGOA SECA	27.575,94
Banco do Brasil S/A. - HORAS MAQUINAS	70.000,00	Banco do Brasil S/A. - PM VARJÃO DE MINAS - PEJA	381,45
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL URBANA	25.358,21
Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO LAGOA SECA	24.400,00	Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL RURAL	60.895,53
Banco do Brasil S/A. - PM VARJÃO DE MINAS - PEJA	544,92	Caixa Econômica Federal S/A. - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	105.669,74
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17.694,11	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	101.255,35
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.135,71	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.733,22
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	8.104,48	Banco do Brasil S/A. - PNAT	446,92
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	372,86	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	15.792,82
ARRECADADAÇÃO		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	46,10
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - MOVIMENTO	253,70	ARRECADADAÇÃO	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	202,21	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - MOVIMENTO	64.043,69
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	0,40



RECEITAS		RECEITAS	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	308,30	TOTAL GERAL	4.405.599,32
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	15,70		
ASSISTENCIA SOCIAL			
TOTAL GERAL	4.405.599,32		