



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.642.888,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.481.668,00
RECEITAS CORRENTES	3.441.263,44	DESPESA POR FUNÇÕES	2.481.668,00
Receita Tributária	54.710,93	Legislativa	147.104,44
Receita de Contribuição	55.984,26	Administração	480.668,93
Receita Patrimonial	79.871,84	Assistência Social	41.871,47
Receita Industrial	163,00	Previdência Social	142.931,60
Receitas de Serviços	1.515,00	Saúde	738.955,03
Transferências Correntes	3.232.620,66	Educação	374.297,00
Outras Receitas Correntes	16.397,75	Cultura	4.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	603.484,70	Urbanismo	233.852,70
Transferência de Capital	603.484,70	Saneamento	47.589,28
RETIFICADORA	-401.859,32	Agricultura	48.405,34
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-401.859,32	Transporte	149.635,36
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.167.702,84	Desporto e Lazer	11.644,38
RESTOS A PAGAR	0,00	Encargos Especiais	60.212,47
CONSIGNAÇÕES	963.012,18	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.289.944,66
INSS	47.438,44	RESTOS A PAGAR	132.811,16
IPREVAM - Consolidacao	781.809,76	Restos a Pagar de 2005	132.811,16
INSS - Camara Municipal	10.026,87	CONSIGNAÇÕES	952.442,84
IRRF - Camara Municipal	186,99	INSS	56.256,86
Assist. Medica / Mensal	1.583,16	IPREVAM - Consolidacao	781.809,76
Assist. Medica / Adesao	330,00	INSS - Camara Municipal	10.026,87
UNIMED Patos de Minas	36,74	IRRF - Camara Municipal	186,99
Assist. Medica / Utilizada	6.063,56	UNIMED Patos de Minas	7.437,34
IPREVAM	18.213,88	IPREVAM	16.621,81
SEST / SENAT	807,23	SEST / SENAT	1.608,85
IRRF - IPREVAM	25,80	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	17.619,61
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	17.619,61	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	822,80
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	822,80	Emprestimo - CEF	11.849,96
Emprestimo - CEF	11.580,81	Salario Familia	8.095,13
Salario Familia	9.246,96	Salario Maternidade	5.031,11
Salario Maternidade	5.769,74	Salario Familia - Camara Municipal	178,02
Salario Familia - Camara Municipal	178,02	IPRESG - São Gonçalo do Abaete	721,88
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	1.118,94	Emprestimo Banco do Brasil	7.150,31
Adiantamento de Férias	2.586,40	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	2.487,66
Emprestimo Banco do Brasil	6.169,95	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	400,00
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	2.487,66	IPREVAM - Obrigações Patronais	24.137,88
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	400,00	OUTRAS OPERAÇÕES	204.690,66
ISSQN	1.907,64	Câmara Municipal de Varjão de Minas	204.690,66
Contribuição Previdenciária do RPPS - Contribuição Patronal - IPREVAM	24.137,88	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.224.946,10
Taxa Adm. Assist. Medica Mensal em Atraso	3,34	CAIXA	4.023,96
Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 030/2006 TP 003/06	12.000,00	Caixa IPREVAM	1.592,32
Desconto Pagamento Indevido- IPREVAM	30,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	12.930,94
Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 020/2006 CONV. 015/06	430,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.556,15
OUTRAS OPERAÇÕES	204.690,66	Banco do Brasil S/A. - ITR	901,83
Câmara Municipal de Varjão de Minas	204.690,66	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	1.704,90
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.185.967,10	Banco do Brasil S/A. - FEP	9.789,87
CAIXA	1.964,98	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	13.867,28
Caixa IPREVAM	9.773,29	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	42.413,14
Banco do Brasil S/A. - FPM	45.852,37	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.184,85
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,69	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	299,93
Banco do Brasil S/A. - ITR	66,20	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	31.486,37
Banco do Brasil S/A. - FEP	22.924,15	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	173.099,26
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	1,36	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	532,12
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	75.839,31	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	2.693,52
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.132,58	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.000,90
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	598,13	Banco Itaú S/A. - CEMIG	5,50
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	26.717,65	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	3.580,93
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	2.730,88	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	28.497,55
Banco do Brasil S/A. - PMVM	0,40	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	4,93
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	4.388,64	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	0,05
Banco Itaú S/A. - IPVA	200,33	ASSISTENCIA SOCIAL	
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1,95	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Câmara Municipal de Varjão	24.915,08
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	182,08	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	127.102,95
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	8.103,41	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	678.445,32
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	63,93	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxílio Financeiro para Fomento	4.654,55
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	87.009,94	Banco do Brasil S/A. - CONTA VINCULADA AO BOLSA FAMILIA	2.826,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CAIXA FI SOBERANO RF LP	630.528,27	Banco do Brasil S/A. - CAUÇÃO ELEVATORIA	430,00
IPREVAM		Banco do Brasil S/A. - CAUÇÃO REDE DE ESGOTO	12.000,00
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxílio Financeiro para Fomento	4.017,49	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	645,04
Banco do Brasil S/A. - CONTA VINCULADA AO BOLSA FAMILIA	2.436,00	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	8.121,71
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.601,09	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	10.173,73
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	37.953,58	Banco do Brasil S/A. - PNAC	1.003,20
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	11.483,41	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	5.180,16
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	9.889,38	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	10,68
-ESTADUA		-ESTADUA	
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO - FEDERA	827,23	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO - FEDERA	0,61
Banco do Brasil S/A. - PMVM - SANEAMENTO	20.646,39	Banco do Brasil S/A. - PMVM - SANEAMENTO	41.927,74
Banco do Brasil S/A. - HORAS MAQUINAS	70.000,00	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	173.238,05
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO LAGOA SECA	733,51
Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO LAGOA SECA	24.400,00	Banco do Brasil S/A. - PM VARJÃO DE MINAS - PEJA	762,88
Banco do Brasil S/A. - PM VARJÃO DE MINAS - PEJA	544,92	Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL URBANA	25.713,17
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17.694,11	Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL RURAL	61.782,24
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.135,71	Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	58.652,17
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	8.104,48	Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	30.085,90
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	372,86	Banco do Brasil S/A. - PMVM SALA RX	15.042,95



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2006

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	
		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