



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.156.677,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.048.072,52
RECEITAS CORRENTES	4.020.928,13	DESPESA POR FUNÇÕES	3.048.072,52
Receita Tributária	65.454,98	Legislativa	171.825,95
Receita de Contribuição	67.793,67	Administração	565.815,36
Receita Patrimonial	97.255,13	Assistência Social	49.363,76
Receita Industrial	163,00	Previdência Social	172.940,86
Receitas de Serviços	1.575,00	Saúde	938.283,96
Transferências Correntes	3.770.304,55	Educação	449.333,51
Outras Receitas Correntes	18.381,80	Cultura	5.465,00
RECEITAS DE CAPITAL	603.484,70	Urbanismo	290.293,64
Transferência de Capital	603.484,70	Saneamento	90.604,42
RETIFICADORA	-467.735,33	Agricultura	58.041,06
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-467.735,33	Transporte	170.760,46
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.288.546,18	Desporto e Lazer	15.051,40
RESTOS A PAGAR	0,00	Encargos Especiais	70.293,14
CONSIGNAÇÕES	1.050.217,89	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.425.523,32
INSS	57.391,55	RESTOS A PAGAR	132.811,16
IPREVAM - Consolidacao	834.732,21	Restos a Pagar de 2005	132.811,16
INSS - Camara Municipal	11.751,45	CONSIGNAÇÕES	1.054.383,87
IRRF - Camara Municipal	218,25	INSS	66.060,06
Assist. Medica / Mensal	1.896,48	IPREVAM - Consolidacao	834.732,21
Assist. Medica / Adesao	330,00	INSS - Camara Municipal	11.751,45
UNIMED Patos de Minas	36,74	IRRF - Camara Municipal	218,25
Assist. Medica / Utilizada	8.438,41	UNIMED Patos de Minas	14.452,62
IPREVAM	21.972,32	IPREVAM	20.380,25
SEST / SENAT	1.008,03	SEST / SENAT	1.748,44
IRRF - IPREVAM	30,51	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	20.240,54
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	20.240,54	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	976,80
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	976,80	Emprestimo - CEF	13.790,99
Emprestimo - CEF	13.336,89	Salario Familia	9.677,95
Salario Familia	10.852,11	Salario Maternidade	6.118,31
Salario Maternidade	6.856,94	Salario Familia - Camara Municipal	200,35
Salario Familia - Camara Municipal	200,35	IPRESG - São Gonçalo do Abaete	721,88
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	1.118,94	Emprestimo Banco do Brasil	8.318,84
Adiantamento de Férias	2.586,40	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	2.902,27
Emprestimo Banco do Brasil	7.400,71	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	500,00
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	2.902,27	IPREVAM - Obrigações Patronais	29.592,66
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	500,00	Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 030/2006 TP 003/06	12.000,00
ISSQN	3.383,99	OUTRAS OPERAÇÕES	238.328,29
Contribuição Previdenciária do RPPS - Contribuição Patronal - IPREVAM	29.592,66	Câmara Municipal de Varjão de Minas	238.328,29
Taxa Adm. Assist. Medica Mensal em Atraso	3,34	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.157.594,94
Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 030/2006 TP 003/06	12.000,00	CAIXA	933,81
Desconto Pagamento Indevido- IPREVAM	30,00	Caixa IPREVAM	1.451,38
Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 020/2006 CONV. 015/06	430,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.431,37
OUTRAS OPERAÇÕES	238.328,29	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.813,20
Câmara Municipal de Varjão de Minas	238.328,29	Banco do Brasil S/A. - ITR	962,15
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.185.967,10	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	2.636,03
CAIXA	1.964,98	Banco do Brasil S/A. - FEP	13.561,69
Caixa IPREVAM	9.773,29	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	16.215,50
Banco do Brasil S/A. - FPM	45.852,37	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	21.120,60
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,69	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.192,72
Banco do Brasil S/A. - ITR	66,20	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	89,93
Banco do Brasil S/A. - FEP	22.924,15	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	177.685,00
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	959,13
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.132,58	Banco Itaú S/A. - IPVA	4,44
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	598,13	Banco Itaú S/A. - CEMIG	11,67
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	26.717,65	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	2.135,78
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	2.730,88	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	3.159,70
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	28.863,49
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	182,08	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	169.262,09
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	8.103,41	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	686.667,88
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	63,93	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	4.667,47
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	87.009,94	Banco do Brasil S/A. - CONTA VINCULADA AO BOLSA FAMILIA	2.833,85
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. - MERENDA ESCOLAR	679,24
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	4.017,49	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	9.112,37
Banco do Brasil S/A. - CONTA VINCULADA AO BOLSA FAMILIA	2.436,00	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	14.565,88
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.601,09	Banco do Brasil S/A. - PNAC	1.254,00
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	37.953,58	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	10.698,39
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	11.483,41	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	10,75
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	9.889,38	-ESTADUA	
-ESTADUA		Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO - FEDERA	0,61
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO - FEDERA	827,23	Banco do Brasil S/A. - PMVM - SANEAMENTO	624,50
Banco do Brasil S/A. - PMVM - SANEAMENTO	20.646,39	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	174.481,57
Banco do Brasil S/A. - HORAS MAQUINAS	70.000,00	Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO LAGOA SECA	733,51
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - PM VARJÃO DE MINAS - PEJA	1.017,17
Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO LAGOA SECA	24.400,00	Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL URBANA	25.883,86
Banco do Brasil S/A. - PM VARJÃO DE MINAS - PEJA	544,92	Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL RURAL	62.209,39
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17.694,11	Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	59.041,50
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.135,71	Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	30.285,62
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	8.104,48	Banco do Brasil S/A. - PMVM SALA RX	15.142,81
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	372,86	Banco do Brasil S/A. - PMVM ESGOTO	244.028,60



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2006

ARRECADAÇÃO		Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR FEDERAL 2006	4.595,16
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	253,70	Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006	4.376,68
MOVIMENTO		Banco do Brasil S/A. - PTA	9.028,80
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	202,21	Caixa Econômica Federal S/A. - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	107.771,62
RECEITAS		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	132.728,09
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	308,30	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	33.907,00
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	15,70	Banco do Brasil S/A. - PNAT	2.426,08
ASSISTENCIA SOCIAL		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	841,04
TOTAL GERAL	6.631.190,78	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	255,38
		ARRECADAÇÃO	
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	67.417,57
		MOVIMENTO	
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	4.851,77
		RECEITAS	
		TOTAL GERAL	6.631.190,78