



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.697.818,77</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.725.621,11</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.610.497,18</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>3.725.621,11</b>
Receita Tributária	76.167,82	Legislativa	197.982,20
Receita de Contribuição	78.849,51	Administração	643.642,80
Receita Patrimonial	114.733,60	Assistência Social	56.713,59
Receita Industrial	163,00	Previdência Social	202.557,97
Receitas de Serviços	1.575,00	Saúde	1.081.514,80
Transferências Correntes	4.320.050,90	Educação	523.558,88
Outras Receitas Correntes	18.957,35	Cultura	5.465,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>624.159,58</b>	Urbanismo	498.802,31
Transferência de Capital	624.159,58	Saneamento	109.402,64
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-536.837,99</b>	Agricultura	67.990,57
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-536.837,99	Transporte	241.522,05
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.376.339,62</b>	Desporto e Lazer	17.777,32
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Encargos Especiais	78.690,98
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.104.403,90</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.514.356,65</b>
INSS	69.969,71	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>132.836,16</b>
IPREVAM - Consolidacao	854.954,25	Restos a Pagar de 2005	132.836,16
INSS - Camara Municipal	13.445,83	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.109.584,77</b>
IRRF - Camara Municipal	249,51	INSS	79.550,19
Assist. Medica / Mensal	2.232,18	IPREVAM - Consolidacao	854.954,25
Assist. Medica / Adesao	330,00	INSS - Camara Municipal	13.445,83
UNIMED Patos de Minas	36,74	IRRF - Camara Municipal	249,51
Assist. Medica / Utilizada	9.404,22	UNIMED Patos de Minas	16.474,14
IPREVAM	25.625,04	IPREVAM	24.032,97
SEST / SENAT	1.014,33	SEST / SENAT	1.813,79
IRRF - IPREVAM	30,51	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	22.861,47
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	22.861,47	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.130,80
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.130,80	Emprestimo - CEF	15.684,73
Emprestimo - CEF	15.045,43	Salario Familia	11.354,12
Salario Familia	12.512,54	Salario Maternidade	6.526,31
Salario Maternidade	7.264,94	Salario Familia - Camara Municipal	222,68
Salario Familia - Camara Municipal	222,68	IPRESG - São Gonçalo do Abaete	721,88
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	1.118,94	Emprestimo Banco do Brasil	9.776,18
Adiantamento de Férias	2.709,23	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	3.316,88
Emprestimo Banco do Brasil	9.216,07	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	575,00
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	3.316,88	IPREVAM - Obrigações Patronais	34.894,04
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	575,00	Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 030/2006 TP 003/06	12.000,00
ISSQN	3.780,22	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>271.935,72</b>
Contribuição Previdenciária do RPPS - Contribuição Patronal - IPREVAM	34.894,04	Câmara Municipal de Varjão de Minas	271.935,72
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>271.935,72</b>	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.020.147,73</b>
Taxa Adm. Assist. Medica Mensal em Atraso	3,34	CAIXA	3.424,05
Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 030/2006 TP 003/06	12.000,00	Caixa IPREVAM	99,50
Desconto Pagamento Indevido- IPREVAM	30,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	30.743,88
Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 020/2006 CONV. 015/06	430,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA	303,30
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.185.967,10</b>	Banco do Brasil S/A. - ITR	968,45
CAIXA	1.964,98	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.871,40
Caixa IPREVAM	9.773,29	Banco do Brasil S/A. - FEP	7.943,45
Banco do Brasil S/A. - FPM	45.852,37	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	16.448,82
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,69	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	19.957,93
Banco do Brasil S/A. - ITR	66,20	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.201,02
Banco do Brasil S/A. - FEP	22.924,15	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	27,28
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	1,36	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	7.104,10
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	75.839,31	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	182.333,09
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.132,58	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	532,12
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	598,13	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	31.528,67
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	26.717,65	Banco Itaú S/A. - IPVA	24,51
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	2.730,88	Banco Itaú S/A. - CEMIG	7.409,99
Banco do Brasil S/A. - PMVM	0,40	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	1.985,79
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	4.388,64	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	5.173,21
Banco Itaú S/A. - IPVA	200,33	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	4,93
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1,95	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	0,05
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	182,08	ASSISTENCIA SOCIAL	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	8.103,41	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Câmara Municipal de Varjão	31.377,16
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	63,93	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	170.439,01
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	87.009,94	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	695.255,43
Caixa Econômica Federal S/A. - CAIXA FI SOBERANO RF LP	630.528,27	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	4.699,97
<b>IPREVAM</b>		Banco do Brasil S/A. - CONTA VINCULADA AO BOLSA FAMILIA	2.853,58
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	4.017,49	Banco do Brasil S/A. - CAUÇÃO ELEVATORIA	430,00
Banco do Brasil S/A. - CONTA VINCULADA AO BOLSA FAMILIA	2.436,00	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	-1,38
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.601,09	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	9.372,29
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	37.953,58	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	5.257,30
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	11.483,41	Banco do Brasil S/A. - PNAC	1.504,80
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	9.889,38	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	10.792,51
<b>-ESTADUA</b>		Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	20,56
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO - FEDERA	827,23	<b>-ESTADUA</b>	
Banco do Brasil S/A. - PMVM - SANEAMENTO	20.646,39	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO - FEDERA	0,61
Banco do Brasil S/A. - HORAS MAQUINAS	70.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM - SANEAMENTO	628,40
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	16.095,41
Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO LAGOA SECA	24.400,00	Banco do Brasil S/A. - PM VARJÃO DE MINAS - PEJA	1.271,46
Banco do Brasil S/A. - PM VARJÃO DE MINAS - PEJA	544,92	Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL URBANA	26.064,08
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17.694,11	Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL RURAL	18.999,51
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.135,71	Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	59.452,59
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	8.104,48	Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	30.496,49
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	372,86	Banco do Brasil S/A. - PMVM SALA RX	15.248,24
		Banco do Brasil S/A. - PMVM ESGOTO	246.629,14



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2006

ARRECADAÇÃO		Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR FEDERAL 2006	9.209,60
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	253,70	Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006	8.771,71
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	108.507,41
RECEITAS		Caixa Econômica Federal S/A. - OGU	20.754,69
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	308,30	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	150.959,98
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	15,70	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	34.510,17
ASSISTENCIA SOCIAL		Banco do Brasil S/A. - PNAT	2.438,39
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.260.125,49</b>	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	7.594,63
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	42,78
		ARRECADAÇÃO	
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	350,40
		MOVIMENTO	
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	6,47
		RECEITAS	
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.260.125,49</b>