



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 11/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.349.470,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.598.607,53
RECEITAS CORRENTES	6.457.638,13	DESPESA POR FUNÇÕES	5.598.607,53
Receita Tributária	176.024,61	Legislativa	286.150,27
Receita de Contribuição	112.649,38	Administração	895.429,13
Receita Patrimonial	155.281,20	Assistência Social	84.188,09
Receita Industrial	163,00	Previdência Social	286.881,54
Receitas de Serviços	1.575,00	Saúde	1.497.304,03
Transferências Correntes	5.975.833,53	Educação	869.907,93
Outras Receitas Correntes	36.111,41	Cultura	7.265,00
RECEITAS DE CAPITAL	624.159,58	Urbanismo	708.507,05
Transferência de Capital	624.159,58	Saneamento	389.760,06
RETIFICADORA	-732.327,01	Agricultura	99.881,38
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-732.327,01	Transporte	336.141,03
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.654.794,97	Desporto e Lazer	28.855,85
RESTOS A PAGAR	0,00	Encargos Especiais	108.336,17
CONSIGNAÇÕES	1.278.715,69	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.794.011,11
INSS	108.259,98	RESTOS A PAGAR	132.836,16
IPREVAM - Consolidacao	918.749,52	Restos a Pagar de 2005	132.836,16
INSS - Camara Municipal	18.528,97	CONSIGNAÇÕES	1.285.095,67
IRRF - Camara Municipal	360,39	INSS	117.914,99
Assist. Medica / Mensal	2.590,99	IPREVAM - Consolidacao	918.749,52
Assist. Medica / Adesao	330,00	INSS - Camara Municipal	18.528,97
UNIMED Patos de Minas	36,74	IRRF - Camara Municipal	360,39
Assist. Medica / Utilizada	10.869,59	Assist. Medica / Mensal	671,40
Pagamento Indevido	14,85	UNIMED Patos de Minas	17.728,61
IPREVAM	38.104,38	Assist. Medica / Utilizada	2.480,76
SEST / SENAT	1.493,53	IPREVAM	36.512,31
IRRF - IPREVAM	44,64	SEST / SENAT	2.293,70
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	30.724,26	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	30.724,26
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.797,40	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.797,40
Emprestimo - CEF	23.683,79	Emprestimo - CEF	25.591,59
Salario Familia	17.650,70	Salario Familia	16.539,82
Salario Maternidade	7.996,94	Salario Maternidade	7.258,31
Salario Familia - Camara Municipal	289,67	Salario Familia - Camara Municipal	289,67
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	1.118,94	IPRESG - São Gonçalo do Abaete	721,88
Adiantamento de Férias	2.709,23	Emprestimo Banco do Brasil	17.503,68
Emprestimo Banco do Brasil	16.138,79	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	4.560,71
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	4.560,71	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	837,50
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	837,50	IPREVAM - Obrigações Patronais	51.600,20
ISSQN	7.725,64	Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 030/2006 TP 003/06	12.000,00
Contribuição Previdenciária do RPPS - Contribuição Patronal - IPREVAM	51.600,20	Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 020/2006 CONV. 015/06	430,00
Taxa Adm. Assist. Medica Mensal em Atraso	3,34	OUTRAS OPERAÇÕES	376.079,28
Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 030/2006 TP 003/06	12.000,00	Câmara Municipal de Varjão de Minas	376.079,28
Desconto Pagamento Indevido- IPREVAM	30,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.797.614,13
Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 020/2006 CONV. 015/06	430,00	CAIXA	2.096,48
Multa de Transito	35,00	Caixa IPREVAM	1.780,14
OUTRAS OPERAÇÕES	376.079,28	Banco do Brasil S/A. - FPM	25.996,05
Câmara Municipal de Varjão de Minas	376.079,28	Banco do Brasil S/A. - IPVA	730,34
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.185.967,10	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.388,28
CAIXA	1.964,98	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	568,33
Caixa IPREVAM	9.773,29	Banco do Brasil S/A. - FEP	15.366,63
Banco do Brasil S/A. - FPM	45.852,37	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	4.719,66
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,69	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	22.373,15
Banco do Brasil S/A. - ITR	66,20	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.221,55
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	29.548,01
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	75.839,31	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	14.921,99
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.132,58	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	12.567,79
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	598,13	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	25.287,23
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	26.717,65	Banco Itaú S/A. - IPVA	921,07
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	2.730,88	Banco Itaú S/A. - CEMIG	47,83
Banco do Brasil S/A. - PMVM	0,40	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	3.175,52
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	4.388,64	Credipatos	
Banco Itaú S/A. - IPVA	200,33	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	2.086,85
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1,95	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Câmara Municipal de Varjão	29.218,85
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	182,08	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	173.351,30
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	8.103,41	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	717.640,77
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	63,93	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	8.936,01
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	87.009,94	Banco do Brasil S/A. - CONTA VINCULADA AO BOLSA FAMILIA	2.902,34
Caixa Econômica Federal S/A. - CAIXA FI SOBERANO RF LP	630.528,27	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	175,18
IPREVAM		Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	14.439,10
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	4.017,49	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	18.538,31
Banco do Brasil S/A. - CONTA VINCULADA AO BOLSA FAMILIA	2.436,00	Banco do Brasil S/A. - PNAC	2.257,20
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.601,09	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	13.353,37
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	37.953,58	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	4,55
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	11.483,41	-ESTADUA	
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	9.889,38	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	16.370,44
-ESTADUA		Banco do Brasil S/A. - PM VARJÃO DE MINAS - PEJA	1.271,46
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO - FEDERA	827,23	Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL URBANA	491,08
Banco do Brasil S/A. - PMVM - SANEAMENTO	20.646,39	Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL RURAL	15.610,19
Banco do Brasil S/A. - HORAS MAQUINAS	70.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	43.724,34
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	31.017,58
Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO LAGOA SECA	24.400,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM SALA RX	117,31
Banco do Brasil S/A. - PM VARJÃO DE MINAS - PEJA	544,92	Banco do Brasil S/A. - PMVM ESGOTO	-668,63
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17.694,11	Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR FEDERAL 2006	8.103,95
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.135,71	Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006	17.576,12
		Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	50.054,21



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 11/2006

BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	8.104,48	Banco do Brasil S/A. - PTA	7.054,55
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - ARRECADAÇÃO	372,86	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	169.119,35
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - MOVIMENTO	253,70	Caixa Econômica Federal S/A. - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	110.694,35
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS RECEITAS	202,21	Caixa Econômica Federal S/A. - OGU	2.038,54
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	308,30	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	121.657,94
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - ASSISTENCIA SOCIAL	15,70	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	48.448,80
TOTAL GERAL	9.190.232,77	Banco do Brasil S/A. - PNAT	3.785,72
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	5.298,60
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - ARRECADAÇÃO	26,38
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - MOVIMENTO	-990,47
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS RECEITAS	171,16
		TOTAL GERAL	9.190.232,77