



Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.319.914,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.795.969,55
RECEITAS CORRENTES	7.178.193,94	DESPESA POR FUNÇÕES	6.795.969,55
Receita Tributária	183.394,36	Legislativa	316.308,48
Receita de Contribuição	121.400,38	Administração	1.052.070,68
Receita Patrimonial	217.450,73	Assistência Social	102.898,21
Receita Industrial	163,00	Previdência Social	320.627,98
Receitas de Serviços	1.925,00	Saúde	1.792.362,96
Transferências Correntes	6.613.941,50	Educação	1.300.637,01
Outras Receitas Correntes	39.918,97	Cultura	7.265,00
RECEITAS DE CAPITAL	954.159,58	Urbanismo	836.627,84
Transferência de Capital	954.159,58	Saneamento	432.083,90
RETIFICADORA	-812.439,48	Agricultura	113.369,44
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-812.439,48	Transporte	368.287,80
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.201.017,46	Desporto e Lazer	31.903,80
RESTOS A PAGAR	394.089,43	Encargos Especiais	121.526,45
Restos a Pagar de 2006	394.089,43	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.925.093,61
CONSIGNAÇÕES	1.367.815,98	RESTOS A PAGAR	132.836,16
INSS	126.095,81	Restos a Pagar de 2005	132.836,16
IPREVAM - Consolidacao	934.223,39	CONSIGNAÇÕES	1.353.145,40
INSS - Camara Municipal	20.412,73	INSS	127.892,58
IRRF - Camara Municipal	408,75	IPREVAM - Consolidacao	934.223,39
Assist. Medica / Mensal	3.016,27	INSS - Camara Municipal	20.412,73
Assist. Medica / Adesao	360,00	IRRF - Camara Municipal	408,75
UNIMED Patos de Minas	36,74	Assist. Medica / Mensal	1.044,56
Assist. Medica / Utilizada	12.636,06	UNIMED Patos de Minas	17.728,61
Pagamento Indevido	14,85	Assist. Medica / Utilizada	4.386,11
IPREVAM	48.150,19	IPREVAM	37.417,46
SEST / SENAT	1.728,96	SEST / SENAT	2.462,26
IRRF - IPREVAM	49,35	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	33.345,19
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	33.345,19	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.951,40
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.951,40	Emprestimo - CEF	29.005,18
Emprestimo - CEF	26.923,81	Salario Familia	18.345,37
Salario Familia	19.422,65	Salario Maternidade	7.258,31
Salario Maternidade	7.996,94	Salario Familia - Camara Municipal	312,00
Salario Familia - Camara Municipal	312,00	IPRESG - São Gonçalo do Abaete	721,88
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	1.118,94	Emprestimo Banco do Brasil	17.503,68
Adiantamento de Férias	2.709,23	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	4.975,32
Emprestimo Banco do Brasil	18.563,71	Devolucao de Duodécimo - Camara Municipal	27.730,57
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	4.975,32	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	925,00
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	925,00	IPREVAM - Obrigações Patronais	52.665,05
ISSQN	9.509,73	Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 030/2006 TP 003/06	12.000,00
Contribuição Previdenciária do RPPS - Contribuição Patronal - IPREVAM	52.665,05	Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 020/2006 CONV. 015/06	430,00
Taxa Adm. Assist. Medica Mensal em Atraso	3,34	OUTRAS OPERAÇÕES	439.112,05
Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 030/2006 TP 003/06	12.000,00	Câmara Municipal de Varjão de Minas	439.112,05
Desconto Pagamento Indevido - IPREVAM	30,00	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.985.835,44
Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 020/2006 CONV. 015/06	430,00	CAIXA	27.732,07
Multa de Transito	70,00	Caixa IPREVAM	9,10
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL	27.730,57	Banco do Brasil S/A. - FPM	5.505,34
OUTRAS OPERAÇÕES	439.112,05	Banco do Brasil S/A. - IPVA	106,55
Câmara Municipal de Varjão de Minas	439.112,05	Banco do Brasil S/A. - ITR	361,83
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.185.967,10	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	331,43
CAIXA	1.964,98	Banco do Brasil S/A. - FEP	13.179,72
Caixa IPREVAM	9.773,29	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	2.647,51
Banco do Brasil S/A. - FPM	45.852,37	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	22.274,43
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,69	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.227,75
Banco do Brasil S/A. - ITR	66,20	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	377,28
Banco do Brasil S/A. - FEP	22.924,15	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	29.287,05
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	1,36	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	17.235,70
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	75.839,31	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	149,33
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.132,58	Banco Itau S/A. - ICMS E IPI	5.089,55
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	598,13	Banco Itau S/A. - IPVA	2.765,68
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	26.717,65	Banco Itau S/A. - CEMIG	173,80
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	2.730,88	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	14,13
Banco do Brasil S/A. - PMVM	0,40	Credipatos	
Banco Itau S/A. - ICMS E IPI	4.388,64	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	39,13
Banco Itau S/A. - IPVA	200,33	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	174.232,37
Banco Itau S/A. - CEMIG	1,95	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	725.065,47
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	182,08	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	5.413,16
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	8.103,41	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	16.823,20
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	63,93	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	26.907,90
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	87.009,94	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	13.427,18
Caixa Econômica Federal S/A. - CAIXA FI SOBERANO RF LP	630.528,27	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	4,55
IPREVAM		-ESTADUA	
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	4.017,49	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	16.453,64
Banco do Brasil S/A. - CONTA VINCULADA AO BOLSA FAMILIA	2.436,00	Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL URBANA	492,57
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.601,09	Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL RURAL	689,81
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	37.953,58	Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	43.946,57
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	11.483,41	Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	31.175,23
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	9.889,38	Banco do Brasil S/A. - PMVM SALA RX	117,83
-ESTADUA		Banco do Brasil S/A. - PMVM ESGOTO	240.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO - FEDERA	827,23	Banco do Brasil S/A. - AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE	100.308,62
Banco do Brasil S/A. - PMVM - SANEAMENTO	20.646,39	Banco do Brasil S/A. - PMVM KOMBI	40.000,00
Banco do Brasil S/A. - HORAS MAQUINAS	70.000,00	Banco do Brasil S/A. - PTA	3.936,15
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM PSF - CONSTRUÇÃO	170.292,75
Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO LAGOA SECA	24.400,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM - EQUIP. HOSP. ESTADUAL	50.000,00
Banco do Brasil S/A. - PM VARJÃO DE MINAS - PEJA	544,92	Caixa Econômica Federal S/A. - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	111.453,88
		Caixa Econômica Federal S/A. - OGU	2.056,16
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	44.492,41



Estado de Minas Gerais
Balan%3%A7o Financeiro

Período: 12/2006

Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17.694,11	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	51.295,81
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.135,71	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	1.457,48
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	8.104,48	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	107,58
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	372,86	ARRECADADO	
ARRECADADO		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	424,14
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	253,70	MOVIMENTO	
MOVIMENTO		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	43,63
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	202,21	RECEITAS	
RECEITAS		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	-13.290,03
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	308,30	TOTAL GERAL	10.706.898,60
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	15,70		
ASSISTENCIA SOCIAL			
TOTAL GERAL	10.706.898,60		