



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.762.582,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.947.874,46
RECEITAS CORRENTES	5.803.075,20	DESPESA POR FUNÇÕES	4.947.874,46
Receita Tributária	166.699,38	Legislativa	258.097,20
Receita de Contribuição	99.991,45	Administração	797.241,26
Receita Patrimonial	142.857,32	Assistência Social	75.445,52
Receita Industrial	163,00	Previdência Social	260.275,60
Receitas de Serviços	1.575,00	Saúde	1.368.069,57
Transferências Correntes	5.359.084,45	Educação	701.966,83
Outras Receitas Correntes	32.704,60	Cultura	6.065,00
RECEITAS DE CAPITAL	624.159,58	Urbanismo	652.959,65
Transferência de Capital	624.159,58	Saneamento	308.378,98
RETIFICADORA	-664.651,92	Agricultura	89.181,09
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-664.651,92	Transporte	309.685,89
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.560.277,27	Desporto e Lazer	23.617,41
RESTOS A PAGAR	0,00	Encargos Especiais	96.890,46
CONSIGNAÇÕES	1.217.867,02	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.697.877,03
INSS	95.924,13	RESTOS A PAGAR	132.836,16
IPREVAM - Consolidacao	896.278,69	Restos a Pagar de 2005	132.836,16
INSS - Camara Municipal	16.834,59	CONSIGNAÇÕES	1.222.630,62
IRRF - Camara Municipal	329,13	INSS	104.588,18
Assist. Medica / Mensal	2.590,99	IPREVAM - Consolidacao	896.278,69
Assist. Medica / Adesao	330,00	INSS - Camara Municipal	16.834,59
UNIMED Patos de Minas	36,74	IRRF - Camara Municipal	329,13
Assist. Medica / Utilizada	10.371,82	Assist. Medica / Mensal	335,70
Pagamento Indevido	14,85	UNIMED Patos de Minas	17.728,61
IPREVAM	32.991,49	Assist. Medica / Utilizada	88,00
SEST / SENAT	1.331,96	IPREVAM	31.399,42
IRRF - IPREVAM	44,64	SEST / SENAT	2.128,58
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	28.103,33	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	28.103,33
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.581,80	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.581,80
Emprestimo - CEF	20.457,13	Emprestimo - CEF	22.178,00
Salario Familia	15.966,43	Salario Familia	14.830,88
Salario Maternidade	7.984,94	Salario Maternidade	7.246,31
Salario Familia - Camara Municipal	267,34	Salario Familia - Camara Municipal	267,34
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	1.118,94	IPRESG - São Gonçalo do Abaete	721,88
Adiantamento de Ferias	2.709,23	Emprestimo Banco do Brasil	15.078,76
Emprestimo Banco do Brasil	13.324,70	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	4.146,10
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	4.146,10	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	750,00
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	750,00	IPREVAM - Obrigações Patronais	45.585,32
ISSQN	6.329,39	Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 030/2006 TP 003/06	12.000,00
Contribuição Previdenciária do RPPS - Contribuição Patronal - IPREVAM	45.585,32	Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 020/2006 CONV. 015/06	430,00
Taxa Adm. Assist. Medica Mensal em Atraso	3,34	OUTRAS OPERAÇÕES	342.410,25
Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 030/2006 TP 003/06	12.000,00	Câmara Municipal de Varjão de Minas	342.410,25
Desconto Pagamento Indevido- IPREVAM	30,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.863.075,74
Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 020/2006 CONV. 015/06	430,00	CAIXA	1.575,14
OUTRAS OPERAÇÕES	342.410,25	Caixa IPREVAM	9,01
Câmara Municipal de Varjão de Minas	342.410,25	Banco do Brasil S/A. - FPM	40.772,06
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.185.967,10	Banco do Brasil S/A. - IPVA	566,30
CAIXA	1.964,98	Banco do Brasil S/A. - ITR	11.431,23
Caixa IPREVAM	9.773,29	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	1.030,39
Banco do Brasil S/A. - FPM	45.852,37	Banco do Brasil S/A. - FEP	15.612,55
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,69	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	2.401,59
Banco do Brasil S/A. - ITR	66,20	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	21.928,62
Banco do Brasil S/A. - FEP	22.924,15	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.215,03
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	1,36	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	27,28
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	75.839,31	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	20.387,05
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.132,58	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	172.399,28
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	598,13	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	8.590,27
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	26.717,65	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	21.022,25
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	2.730,88	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.540,19
Banco do Brasil S/A. - PMVM	0,40	Banco Itaú S/A. - CEMIG	212,39
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	4.388,64	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	4.562,30
Banco Itaú S/A. - IPVA	200,33	Credipatos	
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1,95	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	-93,75
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	182,08	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Câmara Municipal de Varjão	28.602,00
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	8.103,41	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	172.426,89
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	63,93	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	710.379,94
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	87.009,94	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	29,90
Caixa Econômica Federal S/A. - CAIXA FI SOBERANO RF LP	630.528,27	Banco do Brasil S/A. - CONTA VINCULADA AO BOLSA FAMILIA	2.886,86
IPREVAM		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	4.957,02
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	4.017,49	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	13.195,96
Banco do Brasil S/A. - CONTA VINCULADA AO BOLSA FAMILIA	2.436,00	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	14.841,09
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.601,09	Banco do Brasil S/A. - PNAC	2.006,40
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	37.953,58	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	16.364,83
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	11.483,41	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	4,55
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	9.889,38	-ESTADUA	
-ESTADUA		Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	16.283,14
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO - FEDERA	827,23	Banco do Brasil S/A. - PM VARJÃO DE MINAS - PEJA	1.271,46
Banco do Brasil S/A. - PMVM - SANEAMENTO	20.646,39	Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL URBANA	488,65
Banco do Brasil S/A. - HORAS MAQUINAS	70.000,00	Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL RURAL	14.505,36
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	43.491,18
Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO LAGOA SECA	24.400,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	30.852,18
Banco do Brasil S/A. - PM VARJÃO DE MINAS - PEJA	544,92	Banco do Brasil S/A. - PMVM SALA RX	116,77
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17.694,11	Banco do Brasil S/A. - PMVM ESGOTO	80.325,75
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.135,71	Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR FEDERAL 2006	16.137,23
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	8.104,48	Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006	15.369,95
		Banco do Brasil S/A. - PTA	7.309,55



BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	372,86	Caixa Econômica Federal S/A. - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	109.968,34
ARRECADAÇÃO		Caixa Econômica Federal S/A. - OGU	2.020,39
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	253,70	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	164.179,75
MOVIMENTO		Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	42.829,08
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	202,21	Banco do Brasil S/A. - PNAT	3.117,61
RECEITAS		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	19.276,17
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	308,30	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	8,38
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	15,70	ARRECADAÇÃO	
ASSISTENCIA SOCIAL		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	3.547,67
TOTAL GERAL	8.508.827,23	MOVIMENTO	
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	92,51
		RECEITAS	
		TOTAL GERAL	8.508.827,23