



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.235.078,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.407.950,96
RECEITAS CORRENTES	5.210.290,05	DESPESA POR FUNÇÕES	4.407.950,96
Receita Tributária	152.628,02	Legislativa	229.751,69
Receita de Contribuição	85.752,87	Administração	736.663,91
Receita Patrimonial	129.080,73	Assistência Social	68.323,13
Receita Industrial	163,00	Previdência Social	234.741,16
Receitas de Serviços	1.575,00	Saúde	1.231.418,96
Transferências Correntes	4.821.252,44	Educação	619.936,72
Outras Receitas Correntes	19.837,99	Cultura	6.065,00
RECEITAS DE CAPITAL	624.159,58	Urbanismo	604.329,64
Transferência de Capital	624.159,58	Saneamento	206.840,61
RETIFICADORA	-599.371,58	Agricultura	79.148,21
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-599.371,58	Transporte	282.834,26
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.455.130,82	Desporto e Lazer	21.682,99
RESTOS A PAGAR	0,00	Encargos Especiais	86.214,68
CONSIGNAÇÕES	1.146.328,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.591.205,81
INSS	84.171,45	RESTOS A PAGAR	132.836,16
IPREVAM - Consolidacao	865.894,46	Restos a Pagar de 2005	132.836,16
INSS - Camara Municipal	15.140,21	CONSIGNAÇÕES	1.149.566,83
IRRF - Camara Municipal	297,87	INSS	94.104,94
Assist. Medica / Mensal	2.579,80	IPREVAM - Consolidacao	865.894,46
Assist. Medica / Adesao	330,00	INSS - Camara Municipal	15.140,21
UNIMED Patos de Minas	36,74	IRRF - Camara Municipal	297,87
Assist. Medica / Utilizada	9.768,61	UNIMED Patos de Minas	17.424,98
IPREVAM	29.328,35	IPREVAM	24.032,97
SEST / SENAT	1.188,94	SEST / SENAT	1.985,35
IRRF - IPREVAM	39,93	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	25.482,40
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	25.482,40	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.427,80
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.427,80	Emprestimo - CEF	18.764,41
Emprestimo - CEF	17.189,28	Salario Familia	13.012,74
Salario Familia	14.182,64	Salario Maternidade	6.886,31
Salario Maternidade	7.624,94	Salario Familia - Camara Municipal	245,01
Salario Familia - Camara Municipal	245,01	IPRESG - São Gonçalo do Abaete	721,88
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	1.118,94	Emprestimo Banco do Brasil	12.427,47
Adiantamento de Ferias	2.709,23	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	3.731,49
Emprestimo Banco do Brasil	10.673,41	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	662,50
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	3.731,49	IPREVAM - Obrigações Patronais	34.894,04
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	662,50	Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 030/2006 TP 003/06	12.000,00
ISSQN	5.146,62	Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 020/2006 CONV. 015/06	430,00
Contribuição Previdenciária do RPPS - Contribuição Patronal - IPREVAM	34.894,04	OUTRAS OPERAÇÕES	308.802,82
Taxa Adm. Assist. Medica Mensal em Atraso	3,34	Câmara Municipal de Varjão de Minas	308.802,82
Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 030/2006 TP 003/06	12.000,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.877.019,20
Desconto Pagamento Indevido- IPREVAM	30,00	CAIXA	51,34
Deposito de Cauçao - Proc. Licitatorio n 020/2006 CONV. 015/06	430,00	Caixa IPREVAM	9,00
OUTRAS OPERAÇÕES	308.802,82	Banco do Brasil S/A. - FPM	50.317,66
Câmara Municipal de Varjão de Minas	308.802,82	Banco do Brasil S/A. - IPVA	409,70
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.185.967,10	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.058,82
CAIXA	1.964,98	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	4.456,79
Caixa IPREVAM	9.773,29	Banco do Brasil S/A. - FEP	11.838,28
Banco do Brasil S/A. - FPM	45.852,37	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	3.789,48
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,69	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	21.543,37
Banco do Brasil S/A. - ITR	66,20	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.207,93
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	5.963,52
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	75.839,31	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	171.955,39
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.132,58	Banco do Brasil S/A. - ISSQN DNIT	4.456,75
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	598,13	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	21.600,05
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	26.717,65	Banco Itaú S/A. - IPVA	275,97
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	2.730,88	Banco Itaú S/A. - CEMIG	99,34
Banco do Brasil S/A. - PMVM	0,40	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Movimento	585,99
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	2.288,65
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1,95	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Câmara	28.277,59
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	182,08	Municipal de Varjão	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	8.103,41	Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	171.419,39
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	63,93	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	702.574,96
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	87.009,94	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	4.727,01
Caixa Econômica Federal S/A. - CAIXA FI SOBERANO RF LP	630.528,27	Banco do Brasil S/A. - CONTA VINCULADA AO BOLSA FAMILIA	2.869,99
IPREVAM		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.479,82
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	4.017,49	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	11.908,12
Banco do Brasil S/A. - CONTA VINCULADA AO BOLSA FAMILIA	2.436,00	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	10.317,40
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.601,09	Banco do Brasil S/A. - PNAC	1.755,60
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	37.953,58	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	10.871,81
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	16.188,00
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	486,01
Banco do Brasil S/A. - HORAS MAQUINAS	70.000,00	Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL RURAL	14.420,72
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM MEIO FIO 2006	43.237,05
Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO LAGOA SECA	24.400,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM ASFALTO	30.671,90
Banco do Brasil S/A. - PM VARJÃO DE MINAS - PEJA	544,92	Banco do Brasil S/A. - PMVM SALA RX	99,75
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17.694,11	Banco do Brasil S/A. - PMVM ESGOTO	178.282,10
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.135,71	Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR FEDERAL 2006	11.527,43
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	8.104,48	Banco do Brasil S/A. - PMVM TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2006	10.979,34
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	372,86	Banco do Brasil S/A. - PTA	9.120,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	109.258,43
		Caixa Econômica Federal S/A. - OGU	2.001,06



ARRECADAÇÃO		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	151.973,22
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	253,70	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	40.121,23
MOVIMENTO		Banco do Brasil S/A. - PNAT	2.448,63
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	202,21	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	5.105,65
RECEITAS		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	1.559,18
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	308,30	ARRECADAÇÃO	
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	15,70	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM -	-925,56
ASSISTENCIA SOCIAL		MOVIMENTO	
TOTAL GERAL	7.876.175,97	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS	52,05
		RECEITAS	
		TOTAL GERAL	7.876.175,97