



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.169.302,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.054.564,57
RECEITAS CORRENTES	6.762.072,73	DESPESA POR FUNÇÕES	6.054.564,57
Receita Tributária	218.071,36	Legislativa	284.643,87
Receita de Contribuição	216.330,40	Judiciária	38.966,67
Receita Patrimonial	25.737,98	Administração	968.406,51
Transferências Correntes	6.266.450,97	Defesa Nacional	4.213,42
Outras Receitas Correntes	35.482,02	Segurança Pública	17.622,23
RECEITAS DE CAPITAL	96.868,83	Assistência Social	107.070,46
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	21,40	Previdência Social	85.342,12
Transferência de Capital	96.847,43	Saúde	1.453.589,44
RETIFICADORA	-689.639,17	Educação	1.149.221,85
Conta Retificadora - Deduções Para Formação do FUNDEF	-689.639,17	Cultura	240.106,75
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	716.962,41	Urbanismo	838.283,13
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	3.177,55
CONSIGNAÇÕES	696.697,41	Saneamento	63.321,84
Câmara Municipal de Gouveia	368.502,57	Gestão Ambiental	34.645,58
Pensão Alimentícia	6.052,74	Agricultura	159.805,06
INSS C/Consignações	179.873,46	Indústria	9.318,79
Salário Família C/INSS	7.931,05	Comércio e Serviços	25.989,53
IPSEMG C/Consignações	338,29	Comunicações	33.755,30
INSS - Camara Municipal	15.689,12	Energia	170.537,63
IRRF - Câmara Municipal	739,21	Transporte	118.327,36
INSS - Terceiros	44.961,11	Desporto e Lazer	149.436,78
PASEP	50.668,36	Encargos Especiais	98.782,70
Desconto Judicial	19,20	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	856.457,99
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	17.871,80	RESTOS A PAGAR	153.616,96
Outros Descontos	4.014,73	Restos a Pagar de 2003	1.930,25
ISSQN - Imposto Sobre Serviços	35,67	Restos a Pagar de 2004	5.158,29
Indenizações e/ou Restituições	0,10	Restos a Pagar de 2005	146.528,42
OUTRAS OPERAÇÕES	20.265,00	CONSIGNAÇÕES	682.611,03
Inscrição em Concurso Público	20.265,00	Câmara Municipal de Gouveia	368.502,57
SALDOS DO MES ANTERIOR	417.642,11	Pensão Alimentícia	4.976,67
Caixa	166,01	INSS C/Consignações	169.356,01
Banco Itaú S/A. - I.C.M.S. / I.P.I.	45.446,12	Salário Família C/INSS	52.182,65
Banco Itaú S/A. - Movimento	5.562,30	INSS - Camara Municipal	17.656,40
Banco Itaú S/A. - S.U.S. / T.F.D.	520,42	IRRF - Câmara Municipal	726,12
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A. -	3.359,82	INSS - Terceiros	638,94
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal de Gouveia	77,54	PASEP	50.668,36
Banco do Brasil S/A. - FPM	82.341,16	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	17.871,80
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.447,19	ISSQN - Imposto Sobre Serviços	31,51
Banco do Brasil S/A. - I.P.V.A.	96,14	OUTRAS OPERAÇÕES	20.230,00
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	28,64	Inscrição em Concurso Público	20.230,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	2.847,60	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	392.884,35
Banco do Brasil S/A. - C.F.E.M.	5,52	Caixa	420,01
Banco Itaú S/A. - Iluminação publica - aplicação	14.510,20	Banco Itaú S/A. - I.C.M.S. / I.P.I.	15.540,39
Banco Itaú S/A. - Aplic. Conv SETOP/MG Const. Ginásio	84.037,01	Banco Itaú S/A. - Movimento	2.755,81
Banco Itaú S/A. - Aplic. Conv. SETOP/MG Pav. Vila	50.000,78	Banco Itaú S/A. - I.P.V.A. -	2.007,87
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - Aplic. Financeira	585,84	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal de Gouveia	47.650,41
Banco do Brasil S/A. - PAB - Aplicação Financeira	4.561,90	Banco do Brasil S/A. - FPM	3.545,25
Banco do Brasil S/A. - P.A.C - Creche - Aplic. Financeira	85,88	Banco do Brasil S/A. - ITR	4.151,58
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira - Conv. Saúde em	2.124,67	Banco do Brasil S/A. - I.P.V.A.	531,80
Banco do Brasil S/A. - E.C.D./FNS - Aplic. Financeira	25,32	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	253,80
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Aplicação Financeira	303,85	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	1.451,05
Banco do Brasil S/A. - Convênio União - PEJA	2.179,67	Banco do Brasil S/A. - C.F.E.M.	58,32
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Convênio BINF - Crec	14.452,82	Banco Itaú S/A. - Iluminação publica - aplicação	8,47
Banco Itaú S/A. - CEMIG - Iluminação Pública	10,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - Aplic. Financeira	427,98
Banco Itaú S/A. - Concurso Publico	150,00	Banco do Brasil S/A. - PAB - Aplicação Financeira	29.096,77
Banco do Brasil S/A. - MS/FMS - Saúde	79,38	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira - Conv. Saúde em	189.680,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	19.022,68	Banco do Brasil S/A. - E.C.D./FNS - Aplic. Financeira	27,16
Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Assist.	883,91	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Aplicação Financeira	956,59
Banco do Brasil S/A. - E.C.D./FNS	3.631,68	Banco do Brasil S/A. - Convênio União - PEJA	1.271,43
Banco do Brasil S/A. - Convênio SES/MG - Saúde em Casa	20.969,75	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-Convênio SETOP/	35.256,55
Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Financ. Fomento Exportações	5.395,20	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - Convênio Bol	11.440,63
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	642,99	Banco Itaú S/A. - CEMIG - Iluminação Pública	10,00
Banco Itaú S/A. - Municipalização	225,47	Banco Itaú S/A. - FUNDEF - Folha Pagto.	528,08
Banco Itaú S/A. - Conv. SEDRU/PADEM/MG Const. Praça	30.000,00	Banco Itaú S/A. - Concurso Publico	220,00
Banco do Brasil S/A. - P.A.C. - Creche	12.494,72	Banco do Brasil S/A. - MS/FMS - Saúde	3.460,03
Banco do Brasil S/A. - P.N.A.E./FNDE	4.555,05	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	15.498,87
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação - FNDE	142,48	Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Assist.	12,16
Banco do Brasil S/A. - Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar -PNAT	36,40	Banco do Brasil S/A. - E.C.D./FNS	1.287,62
Banco do Brasil S/A. - Conv. União Telecentro	2.736,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio SES/MG - Saúde em Casa	11.740,22
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO CRECHE BPC	900,00	Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Financ. Fomento Exportações	14,92
TOTAL GERAL	7.303.906,91	Banco Itaú S/A. - Conv. SETOP/MG - Const. Ginásio Pol	75,95
		Banco Itaú S/A. - Conv. SETOP/MG Pavimentação Vila	3.094,57
		Banco do Brasil S/A. - P.A.C. - Creche	0,27
		Banco do Brasil S/A. - P.N.A.E./FNDE	7.012,28
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação - FNDE	135,10
		Banco do Brasil S/A. - Conv. União Telecentro	3.261,80
		Banco do Brasil S/A. - Convênio BINF - Creche	0,11
		TOTAL GERAL	7.303.906,91