



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.935.438,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.779.570,43
RECEITAS CORRENTES	2.138.697,53	DESPESA POR FUNÇÕES	1.779.570,43
Receita Tributária	49.873,79	Legislativa	85.453,16
Receita de Contribuição	63.303,35	Judiciária	16.900,00
Receita Patrimonial	6.354,07	Administração	493.353,91
Transferências Correntes	2.012.655,94	Defesa Nacional	1.490,49
Outras Receitas Correntes	6.510,38	Segurança Pública	6.229,65
RETIFICADORA	-203.259,47	Assistência Social	36.431,98
Conta Retificadora - Deduções Para Formação do FUNDEF	-203.259,47	Previdência Social	3.400,41
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	191.920,11	Saúde	362.773,10
RESTOS A PAGAR	0,00	Educação	261.381,35
CONSIGNAÇÕES	191.920,11	Cultura	69.497,88
Câmara Municipal de Gouveia	106.809,26	Urbanismo	227.693,67
Pensão Alimentícia	1.410,91	Saneamento	14.511,11
INSS C/Consignações	60.662,28	Gestão Ambiental	14.270,47
INSS - Camara Municipal	4.989,06	Agricultura	42.259,76
IRRF - Câmara Municipal	284,94	Comércio e Serviços	11.889,99
INSS - Terceiros	10.281,22	Comunicações	15.823,17
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	5.361,54	Energia	34.406,54
Outros Descontos	2.113,85	Transporte	18.391,94
ISSQN - Imposto Sobre Serviços	7,05	Desporto e Lazer	63.411,85
SALDOS DO MES ANTERIOR	417.642,11	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	311.580,56
Caixa	166,01	RESTOS A PAGAR	151.279,96
Banco Itaú S/A. - I.C.M.S. / I.P.I.	45.446,12	Restos a Pagar de 2003	1.930,25
Banco Itaú S/A. - Movimento	5.562,30	Restos a Pagar de 2004	2.821,29
Banco Itaú S/A. - S.U.S. / T.F.D.	520,42	Restos a Pagar de 2005	146.528,42
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A. -	3.359,82	CONSIGNAÇÕES	160.300,60
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal de Gouveia	77,54	Câmara Municipal de Gouveia	106.809,26
Banco do Brasil S/A. - FPM	82.341,16	Pensão Alimentícia	1.410,91
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.447,19	INSS C/Consignações	25.040,63
Banco do Brasil S/A. - I.P.V.A.	96,14	Salário Família C/INSS	14.443,05
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	28,64	INSS - Camara Municipal	6.947,42
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	2.847,60	IRRF - Câmara Municipal	284,94
Banco do Brasil S/A. - C.F.E.M.	5,52	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	5.361,54
Banco Itaú S/A. - Iluminação publica - aplicação	14.510,20	ISSQN - Imposto Sobre Serviços	2,85
Banco Itaú S/A. - Aplic. Conv SETOP/MG Const. Ginásio	84.037,01	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	453.849,29
Banco Itaú S/A. - Aplic. Conv. SETOP/MG Pav. Vila	50.000,78	Caixa	164,89
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - Aplic. Financeira	585,84	Banco Itaú S/A. - I.C.M.S. / I.P.I.	18.770,61
Banco do Brasil S/A. - PAB - Aplicação Financeira	4.561,90	Banco Itaú S/A. - Movimento	3.361,71
Banco do Brasil S/A. - P.A.C - Creche - Aplic. Financeira	85,88	Banco Itaú S/A. - S.U.S. / T.F.D.	167,82
Banco do Brasil S/A. - Fundo M. Saúde - Aplic. Financeira	2.124,67	Banco Itaú S/A. - I.P.V.A. -	4.353,69
Banco do Brasil S/A. - E.C.D./FNS - Aplic. Financeira	25,32	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal de Gouveia	8.836,89
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Aplicação Financeira	303,85	Banco do Brasil S/A. - FPM	33.148,65
Banco do Brasil S/A. - Convênio União - PEJA	2.179,67	Banco do Brasil S/A. - ITR	189,62
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Convênio BINF - Crec	14.452,82	Banco do Brasil S/A. - I.P.V.A.	2.234,82
Banco Itaú S/A. - CEMIG - Iluminação Pública	10,00	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4.416,08
Banco Itaú S/A. - Concurso Publico	150,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	138,76
Banco do Brasil S/A. - MS/FMS - Saúde	79,38	Banco do Brasil S/A. - C.F.E.M.	5,52
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	19.022,68	Banco Itaú S/A. - Iluminação publica - aplicação	19.748,32
Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Assist.	883,91	Banco Itaú S/A. - Aplic. Conv SETOP/MG Const. Ginásio	34.562,19
Banco do Brasil S/A. - E.C.D./FNS	3.631,68	Banco Itaú S/A. - Aplic. Conv. SETOP/MG Pav. Vila	30.424,22
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saude - M.S. - S	20.969,75	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - Aplic. Financeira	600,40
Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Financ. Fomento Exportações	5.395,20	Banco do Brasil S/A. - PAB - Aplicação Financeira	20.066,29
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	642,99	Banco do Brasil S/A. - P.A.C - Creche - Aplic. Financeira	88,02
Banco Itaú S/A. - Municipalização	225,47	Banco do Brasil S/A. - Fundo M. Saúde - Aplic. Financeira	182.726,56
Banco Itaú S/A. - Conv. SEDRU/PADEM/MG Const. Praça	30.000,00	Banco do Brasil S/A. - E.C.D./FNS - Aplic. Financeira	25,95
Banco do Brasil S/A. - P.A.C. - Creche	12.494,72	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Aplicação Financeira	4.010,58
Banco do Brasil S/A. - P.N.A.E./FNDE	4.555,05	Banco do Brasil S/A. - APLIC.CONV.SEDRU/PADEM/MG CONST.PÇA	30.426,61
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação - FNDE	142,48	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Convênio BINF - Crec	929,70
Banco do Brasil S/A. - Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar -PNAT	36,40	Banco Itaú S/A. - CEMIG - Iluminação Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - Conv. União Telecentro	2.736,00	Banco Itaú S/A. - FUNDEF - Folha Pagto.	22.176,54
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO CRECHE BPC	900,00	Banco Itaú S/A. - Concurso Publico	150,00
TOTAL GERAL	2.545.000,28	Banco do Brasil S/A. - MS/FMS - Saúde	4.293,13
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	7.742,39
		Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Assist.	323,91
		Banco do Brasil S/A. - E.C.D./FNS	2.128,42
		Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saude - M.S. - S	0,01
		Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Financ. Fomento Exportações	14,92
		Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	642,99
		Banco Itaú S/A. - Municipalização	225,47
		Banco do Brasil S/A. - P.A.C. - Creche	8.902,56
		Banco do Brasil S/A. - P.N.A.E./FNDE	715,61
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação - FNDE	138,32
		Banco do Brasil S/A. - Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar -PNAT	36,40
		Banco do Brasil S/A. - Conv. União Telecentro	1.232,00
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO CRECHE BPC	5.718,72
		TOTAL GERAL	2.545.000,28