



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.497.531,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.754.929,73
RECEITAS CORRENTES	3.941.591,10	DESPESA POR FUNÇÕES	2.754.929,73
Receita Tributária	102.881,53	Legislativa	147.722,15
Receita de Contribuição	111.118,00	Judiciária	18.023,96
Receita Patrimonial	12.578,16	Administração	458.977,71
Transferências Correntes	3.696.882,94	Defesa Nacional	2.339,35
Outras Receitas Correntes	18.130,47	Segurança Pública	9.066,17
RETIFICADORA	-444.059,21	Assistência Social	48.206,60
Conta Retificadora - Deduções Para Formação do FUNDEF	-444.059,21	Previdência Social	39.064,98
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	356.121,19	Saúde	753.081,20
RESTOS A PAGAR	0,00	Educação	566.724,71
CONSIGNAÇÕES	356.121,19	Cultura	55.732,45
Câmara Municipal de Gouveia	166.160,36	Urbanismo	292.695,51
Pensão Alimentícia	1.662,34	Saneamento	50.267,00
INSS C/Consignações	105.078,77	Gestão Ambiental	14.615,17
Salário Família C/INSS	22.176,29	Agricultura	57.436,48
INSS - Camara Municipal	8.521,59	Comércio e Serviços	4.888,13
IRRF - Câmara Municipal	290,94	Comunicações	3.980,72
INSS - Terceiros	21.894,92	Energia	73.501,29
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	7.574,25	Transporte	41.596,32
Outros Descontos	2.149,27	Desporto e Lazer	15.435,62
ISSQN - Imposto Sobre Serviços	142,98	Encargos Especiais	101.574,21
Empréstimo Consignado - CEF	18.079,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	764.336,42
Manutenção Social - Prevcaixa	546,00	RESTOS A PAGAR	451.715,70
Empréstimos Prev-Caixa	1.844,48	Restos a Pagar de 2006	451.715,70
SALDOS DO MES ANTERIOR	365.438,39	CONSIGNAÇÕES	312.620,72
Caixa	164,89	Câmara Municipal de Gouveia	166.160,36
Banco Itaú S/A. - I.C.M.S. / I.P.I.	13.676,45	Pensão Alimentícia	1.662,34
Banco Itaú S/A. - Movimento	10.679,95	INSS C/Consignações	73.573,06
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A. -	2.702,72	Salário Família C/INSS	25.592,33
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal de Gouveia	4.343,28	INSS - Camara Municipal	8.458,71
Banco do Brasil S/A. - FPM	37.818,35	IRRF - Câmara Municipal	245,58
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.056,53	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	7.574,25
Banco do Brasil S/A. - I.P.V.A.	252,66	ISSQN - Imposto Sobre Serviços	87,05
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	715,07	Licença Maternidade	8.915,36
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	1.442,03	Empréstimo Consignado - CEF	17.961,20
Banco do Brasil S/A. - C.F.E.M.	58,32	Manutenção Social - Prevcaixa	546,00
Banco Itaú S/A. - Iluminação publica - aplicação	15,99	Empréstimos Prev-Caixa	1.844,48
Banco Itaú S/A. - PDDE/FNDE	1.612,21	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	699.825,32
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - Aplic. Financeira	302,75	Caixa	357,57
Banco do Brasil S/A. - PAB - Aplicação Financeira	2.075,45	Banco Itaú S/A. - I.C.M.S. / I.P.I.	31.403,69
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira - Conv. Saúde em	191.666,64	Banco Itaú S/A. - Movimento	20.087,75
Banco do Brasil S/A. - E.C.D./FNS - Aplic. Financeira	27,45	Banco Itaú S/A. - I.P.V.A. -	1.788,66
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Aplicação Financeira	966,60	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal de Gouveia	2.442,02
Banco do Brasil S/A. - Convênio União - PEJA	205,67	Banco do Brasil S/A. - FPM	49.418,72
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-Convênio SETOP/	35.625,72	Banco do Brasil S/A. - ITR	405,78
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - Convênio Bol	2.350,49	Banco do Brasil S/A. - I.P.V.A.	22,17
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Fex Aux. Finan	3.506,51	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4.286,05
Banco Itaú S/A. - CEMIG - Iluminação Pública	10,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	1,63
Banco Itaú S/A. - Concurso Publico	220,00	Banco do Brasil S/A. - C.F.E.M.	122,90
Banco do Brasil S/A. - MS/FMS - Saúde	1.911,00	Banco Itaú S/A. - Iluminação publica - aplicação	21,79
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	-302,63	Banco Itaú S/A. - PDDE/FNDE	1.285,34
Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Assist.	12,16	Banco do Brasil S/A. - PAB - Aplicação Financeira	13.315,18
Banco do Brasil S/A. - E.C.D./FNS	3.367,96	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira - Conv. Saúde em	21.323,14
Banco do Brasil S/A. - Convênio SES/MG - Saúde em Casa	10.520,32	Banco do Brasil S/A. - E.C.D./FNS - Aplic. Financeira	2.071,62
Banco Itaú S/A. - Conv. SETOP/MG - Const. Ginásio Pol	75,95	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Aplicação Financeira	3.243,38
Banco Itaú S/A. - Conv. SETOP/MG Pavimentação Vila	1.582,20	Banco do Brasil S/A. - Convênio União - PEJA	205,67
Banco do Brasil S/A. - P.A.C. - Creche	0,27	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-Convênio SETOP/	36.510,33
Banco do Brasil S/A. - P.N.A.E./FNDE	4.023,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - Convênio Bol	9.492,74
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação - FNDE	3.279,31	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Fex Aux. Finan	871,74
Banco do Brasil S/A. - Conv. União Telecentro	3.261,80	Banco do Brasil S/A. - Manut.Piso Bas. Transição-Aplicação	24.464,87
Banco do Brasil S/A. - Convênio BINF - Creche	0,11	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. FNS/MSD Melhorias San.	204.136,68
Banco do Brasil S/A. - Manut. Piso Basico Transição-MASPBT	26.210,80	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Aplic. Financeira	19.508,49
TOTAL GERAL	4.219.091,47	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Ref. Posto Saúde SESMG	174.077,31
		Banco do Brasil S/A. - MS/FMS SAÚDE	3,47
		Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	882,16
		Banco do Brasil S/A. - PGF MASPSE MC PETI JOR RUR	4.835,92
		Banco do Brasil S/A. - PM GOUVEIA PNAQ QUILOMBOLA ESPINHO	904,32
		Banco do Brasil S/A. - QSE SALARIO EDUCÇÃO FNDE	487,76
		Banco do Brasil S/A. - P.N.A.E. /FNDE	1.572,01
		Banco do Brasil S/A. - VIG. MS. GOUVEIA	2.781,93
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO UNIÃO TELECENTRO	3.286,21
		Banco Itaú S/A. - CEMIG - Iluminação Pública	10,00
		Banco Itaú S/A. - FUNDEF - Folha Pagto.	48.208,57
		Banco do Brasil S/A. - MS/FMS - Saúde	3.455,54
		Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Assist.	12,16
		Banco Itaú S/A. - Conv. SETOP/MG - Const. Ginásio Pol	75,95
		Banco Itaú S/A. - CONVENIO PNATE SEE-MG/FNDE	0,01
		Banco do Brasil S/A. - P.A.C. - Creche	0,27
		Banco do Brasil S/A. - P.N.A.E./FNDE	2.254,70
		Banco do Brasil S/A. - Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar - PNAT	33,61
		Banco do Brasil S/A. - Convênio BINF - Creche	0,11
		Banco do Brasil S/A. - Convênio Bolsa Família Municipal	1.515,58
		Banco do Brasil S/A. - Manut. Piso Basico Transição-MASPBT	4.067,94
		Banco do Brasil S/A. - PGF MASPSE MC PETI JOR RUR	3.080,00
		Banco do Brasil S/A. - VIG-MS-GOUVEIA	493,08
		Banco do Brasil S/A. - PGF MASPSE MC PETI BOL RUR	550,00
		Banco do Brasil S/A. - PM GOUVEIA PNAQ-QUILOMBOLA ESPINHO	448,80

Prefeitura Municipal de Gouveia - CNPJ: 17.754.144/0001-36

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2007



TOTAL GERAL

4.219.091,47