



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2009

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 831.899,89 | DESPEZA ORÇAMENTÁRIA | 1.111.453,32 |
| RECEITAS CORRENTES | 938.239,88 | DESPEZA POR FUNÇÕES | 1.111.453,32 |
| Receita Tributária | 40.784,54 | Legislativa | 36.917,16 |
| Receita de Contribuição | 22.378,13 | Administração | 101.446,63 |
| Receita Patrimonial | 2.319,03 | Defesa Nacional | 1.065,00 |
| Transferências Correntes | 818.191,44 | Segurança Pública | 1.999,83 |
| Outras Receitas Correntes | 54.566,74 | Assistência Social | 29.711,70 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | Previdência Social | 54.904,17 |
| RETIFICADORA | -106.339,99 | Saúde | 261.942,54 |
| Conta Retificadora - Deduções Para Formação do FUNDEF - FUNDEB | -106.339,99 | Educação | 216.548,25 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 118.087,04 | Cultura | 144.885,18 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | Urbanismo | 170.161,36 |
| CONSIGNAÇÕES | 118.087,04 | Saneamento | 12.476,99 |
| Câmara Municipal de Gouveia | 54.895,02 | Gestão Ambiental | 4.293,15 |
| Pensão Alimentícia | 624,82 | Agricultura | 17.949,85 |
| INSS C/Consignações | 33.120,32 | Comércio e Serviços | 3.712,65 |
| Salário Família C/INSS | 5.597,60 | Comunicações | 460,00 |
| INSS - Camara Municipal | 2.812,41 | Transporte | 18.871,93 |
| IRRF - Câmara Municipal | 313,45 | Desporto e Lazer | 23.105,06 |
| INSS - Terceiros | 3.713,82 | Encargos Especiais | 11.001,87 |
| Empréstimo CEF - Câmara Municipal | 2.697,74 | DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 103.834,63 |
| ISSQN - Imposto Sobre Serviços | 26,28 | RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| Licença Maternidade | 854,67 | CONSIGNAÇÕES | 103.834,63 |
| Empréstimo Consignado - CEF | 11.053,37 | Câmara Municipal de Gouveia | 54.895,02 |
| Manutenção Social - Prevcaixa | 522,00 | Pensão Alimentícia | 624,82 |
| Seguro Prev-Caixa | 32,30 | INSS C/Consignações | 36.266,57 |
| SEST/SENAT | 240,73 | Salário Família C/INSS | 5.597,60 |
| Empréstimo Consignado | 1.124,56 | INSS - Camara Municipal | 2.898,21 |
| Rendimento de Aplicação Financeira. | 457,95 | Empréstimo CEF - Câmara Municipal | 2.697,74 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 1.528.877,63 | Licença Maternidade | 854,67 |
| Caixa | 573,53 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 1.263.576,61 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - I. Circ. Mercadorias | 27.813,65 | Caixa | 6.675,12 |
| Banco Itaú S/A. - Movimento | 7.325,25 | Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - I. Circ. Mercadorias | 2.783,20 |
| Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar | 20.574,29 | Banco Itaú S/A. - Movimento | 5.222,73 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 1.776,77 | Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar | 304,63 |
| Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal de Gouveia | 634,89 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 1.496,29 |
| Banco Itaú S/A. - Folha Pagamento | 1.246,92 | Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal de Gouveia | 3.560,87 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM - Fundo Participação Municípios | 99.525,01 | Banco Itaú S/A. - Folha Pagamento | 1.194,52 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR - Imposto Territorial Rural | 624,58 | Banco do Brasil S/A. - FPM - Fundo Participação Municípios | 46.442,80 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. Veículos Automotor | 22,17 | Banco do Brasil S/A. - ITR - Imposto Territorial Rural | 696,08 |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial | 5.181,03 | Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. Veículos Automotor | 22,17 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração Exportações | 3.467,16 | Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial | 372,61 |
| Banco do Brasil S/A. - CEFEM - Recursos Minerais | 237,63 | Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração Exportações | 1.604,95 |
| Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional | 1.401,33 | Banco do Brasil S/A. - CEFEM - Recursos Minerais | 237,63 |
| Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios | 15.432,69 | Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional | 1.199,29 |
| Banco Itaú S/A - Transferência décimo terceiro | 4,27 | Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios | 447,61 |
| Banco Itaú S/A. - Aplic. Conv. PNATE SEE-MG/FNDE | -35,29 | Banco Itaú S/A - Transferência décimo terceiro | 4,27 |
| Banco Itaú S/A. - Câmara - Aplic. Financeira CDB/DI | 60.475,20 | Banco Itaú S/A. - Aplic. Conv. PNATE SEE-MG/FNDE | -35,29 |
| Banco Itaú S/A. - CM - Apl. Finan. ITAUVEST PLUS FICF | 1.337,19 | Banco Itaú S/A. - Câmara - Aplic. Financeira CDB/DI | 69.931,13 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. PAB - Piso At. Bás. Fixo | 33,54 | Banco do Brasil S/A. - Aplic. PAB - Piso At. Bás. Fixo | 33,54 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. OGU 0230666-04MICDADES | 16.132,66 | Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. OGU 0230666-04MICDADES | 16.132,66 |
| Banco Itaú S/A. - CEMIG - Iluminação Pública | 17,58 | Banco Itaú S/A. - CEMIG - Iluminação Pública | 22.429,77 |
| Banco Itaú S/A. - FUNDEB - Folha Pagto | 3.435,47 | Banco Itaú S/A. - FUNDEB - Folha Pagto | 61.074,15 |
| Banco do Brasil S/A. - CCONV. MS/FMS - Fundo M. Saúde | 6.956,14 | Banco do Brasil S/A. - CONV. MS/FMS - Fundo M. Saúde | 849,14 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB - Piso At. Básica Fixo | 58.204,02 | Banco do Brasil S/A. - PAB - Piso At. Básica Fixo | 10.170,71 |
| Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS - Epid. Controle de Doenças | 5.926,60 | Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS - Epid. Controle de Doenças | 7.453,06 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. SES/MG - Saúde em Casa | 49.022,61 | Banco do Brasil S/A. - Conv. SES/MG - Saúde em Casa | 9.215,59 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contr.Interv.Domínio Economi | 138,41 | Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contr.Interv.Domínio Economi | 134,27 |
| Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Financ. Fomento Exportações | 30.620,80 | Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Financ. Fomento Exportações | 852,80 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. PMGFC Adolescente | 30,00 | Banco do Brasil S/A. - Conv. PMGFC Adolescente | 30,00 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 59.066,92 | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 1.743,49 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS - Fundo Municipal de Saúde - 15 | 596,16 | Banco do Brasil S/A. - FMS - Fundo Municipal de Saúde - 15 | 512,16 |
| Banco do Brasil S/A. - Benefício Prestação Continuada | 300,00 | Banco do Brasil S/A. - Benefício Prestação Continuada | 300,00 |
| Banco do Brasil S/A. - Merenda escolar | 6.101,71 | Banco do Brasil S/A. - Merenda escolar | 9.626,11 |
| Banco do Brasil S/A. - Merenda escolar PNAEQ | 739,20 | Banco do Brasil S/A. - Merenda escolar PNAEQ | 924,00 |
| Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Saúde - 15% | 5.013,87 | Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Saúde - 15% | 83,83 |
| Banco Itaú S/A. - Conv. SETOP/MG - Const. Ginásio Pol | 75,95 | Banco Itaú S/A. - Conv. SETOP/MG - Const. Ginásio Pol | 75,95 |
| Banco Itaú S/A. - Conv. PNATE SEE-MG/FNDE | 35,29 | Banco Itaú S/A. - Conv. PNATE SEE-MG/FNDE | 35,29 |
| Banco Itaú S/A. - Conv. PDDE/FNDE | 3.125,55 | Banco Itaú S/A. - Conv. PDDE/FNDE | 3.134,19 |
| Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito | 70,16 | Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito | 70,16 |
| Banco do Brasil S/A. - PNAE/FNDE - P. Nac. Alim. Escola | 21,67 | Banco do Brasil S/A. - PNAE/FNDE - P. Nac. Alim. Escola | 21,67 |
| Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação - FNDE | 2.724,00 | Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação - FNDE | 1.390,47 |
| Banco do Brasil S/A. - Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar -PNAT | 1.706,90 | Banco do Brasil S/A. - Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar -PNAT | 2.835,17 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. União Telecentro | 3.371,70 | Banco do Brasil S/A. - Conv. União Telecentro | 3.385,89 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. Bolsa Família Municipal | 35.951,10 | Banco do Brasil S/A. - Conv. Bolsa Família Municipal | 37.895,34 |
| Banco do Brasil S/A. - MASPBT - Manut. Piso Basico Trans. | 16.217,40 | Banco do Brasil S/A. - MASPBT - Manut. Piso Basico Trans. | 8.639,82 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. FNS/MSD - Melhoria Sanitária | 9.924,89 | Banco do Brasil S/A. - Conv. FNS/MSD - Melhoria Sanitária | 9.966,67 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. Reforma Posto Saúde SES/MG | 23.455,32 | Banco do Brasil S/A. - Conv. Reforma Posto Saúde SES/MG | 23.513,17 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. SES/MG Const. Unid. Saúde | 20.244,19 | Banco do Brasil S/A. - Conv. SES/MG Const. Unid. Saúde | 20.329,36 |
| Banco do Brasil S/A. - Compensação Especif. Regionais | 58.510,55 | Banco do Brasil S/A. - Compensação Especif. Regionais | 58.121,34 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP - Paviment. Vias Urban | 108.949,51 | Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP - Paviment. Vias Urban | 83.663,59 |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assis. ProJovem | 28.032,99 | Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assis. ProJovem | 9.675,14 |
| Banco do Brasil S/A. - Prog. Ed. Perm. Distância | 5.572,06 | Banco do Brasil S/A. - Prog. Ed. Perm. Distância | 5.595,51 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. FMAS - PVMC Piso V. Média Com | 17.052,23 | Banco do Brasil S/A. - Conv. FMAS - PVMC Piso V. Média Com | 7.604,42 |
| Banco do Brasil S/A. - Pro-Infancia | 700.000,00 | Banco do Brasil S/A. - Pro-Infancia | 700.000,00 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - OGU-2007 cont. 0230666-04 | 122,12 | Caixa Econômica Federal S/A. - OGU-2007 cont. 0230666-04 | 122,12 |
| MICDADES | | MICDADES | |
| Banco do Brasil S/A. - PGF MASPSE MC PETI JOR RUR | 147,36 | Banco do Brasil S/A. - PGF MASPSE MC PETI JOR RUR | 147,98 |



| | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - Minist. Saúd | 3.502,25 | Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - Minist. Saúd | 3.516,99 |
| Banco do Brasil S/A. - PGF MASPSE MC PETI BOL RUR | 34,92 | Banco do Brasil S/A. - PGF MASPSE MC PETI BOL RUR | 34,92 |
| Banco do Brasil S/A. - PNAQ-QUILOMBOLA ESPINHO | 75,56 | Banco do Brasil S/A. - PNAQ-QUILOMBOLA ESPINHO | 75,56 |
| TOTAL GERAL | 2.478.864,56 | TOTAL GERAL | 2.478.864,56 |