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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**810.988,37**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**818.081,68**
RECEITAS CORRENTES	**924.860,96**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**818.081,68**
Receita Tributária	30.715,39	Legislativa	20.599,22
Receita de Contribuição	22.736,05	Administração	92.199,01
Receita Patrimonial	4.703,75	Defesa Nacional	1.300,00
Transferências Correntes	798.038,01	Segurança Pública	274,36
Outras Receitas Correntes	68.667,76	Assistência Social	25.676,27
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Previdência Social	43.982,88
RETIFICADORA	**-113.872,59**	Saúde	227.599,23
Conta Retificadora - Deduções Para Formação do FUNDEF - FUNDEB	-113.872,59	Educação	194.117,98
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**110.123,94**	Cultura	9.610,66
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	121.581,79
CONSIGNAÇÕES	**110.123,94**	Saneamento	15.509,79
Câmara Municipal de Gouveia	50.623,47	Gestão Ambiental	3.990,89
Pensão Alimentícia	631,88	Agricultura	15.483,53
INSS C/Consignações	32.603,33	Comércio e Serviços	1.612,66
Salário Familia C/INSS	6.092,10	Comunicações	536,11
INSS - Camara Municipal	1.078,85	Energia	16.941,52
IRRF - Câmara Municipal	146,77	Transporte	709,47
INSS - Terceiros	2.844,53	Desporto e Lazer	14.865,72
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	1.618,76	Encargos Especiais	11.490,59
ISSQN - Imposto Sobre Serviços	15,60	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**85.610,82**
Licença Maternidade	876,86	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Empréstimo Consignado - CEF	10.450,22	**CONSIGNAÇÕES**	**85.610,82**
Manutenção Social - Prevcaixa	523,80	Câmara Municipal de Gouveia	50.623,47
Seguro Prev-Caixa	20,64	Pensão Alimentícia	631,88
SEST/SENAT	251,10	INSS C/Consignações	19.113,10
Emprestimo Consignado	1.832,54	Salário Familia C/INSS	6.092,10
Rendimento de Aplicação Financeira.	513,49	INSS - Camara Municipal	2.768,85
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.130.257,91**	IRRF - Câmara Municipal	1.617,23
Caixa	870,33	INSS - Terceiros	304,28
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - I. Circ. Mercadorias	9,59	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	3.471,91
Banco Itaú S/A. - Movimento	92,49	ISSQN - Imposto Sobre Serviços	111,14
Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar	6.253,22	Licença Maternidade	876,86
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.031,58	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.147.677,72**
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal de Gouveia	4.295,96	Caixa	464,18
Banco Itaú S/A. - Folha Pagamento	2.564,85	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - I. Circ. Mercadorias	1.723,66
Banco do Brasil S/A. - FPM - Fundo Participação Municípios	4.665,05	Banco Itaú S/A. - Movimento	924,54
Banco do Brasil S/A. - ITR - Imposto Terrritorial Rural	58,99	Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar	9.042,07
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp.Veículos Automotor	22,17	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.384,33
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	600,67	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal de Gouveia	25.837,59
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração Exportações	176,25	Banco Itaú S/A. - Folha Pagamento	135,15
Banco do Brasil S/A. - CEFEM - Recursos Minerais	379,18	Banco do Brasil S/A. - FPM - Fundo Participação Municípios	11.635,31
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	68,09	Banco do Brasil S/A. - ITR - Imposto Terrritorial Rural	56,53
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	41,61	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp.Veículos Automotor	22,17
Banco Itau S/A - Transferência décimo terceiro	4,27	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	68,18
Banco Itaú S/A. - Aplic. Conv. PNATE SEE-MG/FNDE	-35,29	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração Exportações	1.067,42
Banco Itaú S/A. - Câmara - Aplic. Financeira CDB/DI	81.385,22	Banco do Brasil S/A. - CEFEM - Recursos Minerais	423,18
Banco do Brasil S/A. - Aplic. PAB - Piso At. Bás. Fixo	33,54	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	217,77
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. OGU 0230666-04MICDADES	16.132,66	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	41,61
Banco Itaú S/A. - CEMIG - Iluminação Pública	19,00	Banco Itau S/A - Transferência décimo terceiro	154,27
Banco Itaú S/A. - FUNDEB - Folha Pagto	2.163,51	Banco Itaú S/A. - Aplic. Conv. PNATE SEE-MG/FNDE	-35,29
Banco do Brasil S/A. - CONV. MS/FMS - Fundo M. Saúde	95,26	Banco Itaú S/A. - Câmara - Aplic. Financeira CDB/DI	81.898,71
Banco do Brasil S/A. - PAB - Piso At. Básica Fixo	13.436,55	Banco do Brasil S/A. - Aplic. PAB - Piso At. Bás. Fixo	33,54
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS - Epid. Controle de Doenças	7.245,15	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. OGU 0230666-04MICDADES	16.132,66
Banco do Brasil S/A. - Conv. SES/MG - Saúde em Casa	5.263,78	Banco Itaú S/A. - CEMIG - Iluminação Pública	14,10
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contr.Interv.Dominio Economi	134,27	Banco Itaú S/A. - FUNDEB - Folha Pagto	24,23
Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Financ. Fomento Exportações	852,80	Banco do Brasil S/A. - CONV. MS/FMS - Fundo M. Saúde	7.659,39
Banco do Brasil S/A. - Conv. PMGFC Adolescente	30,00	Banco do Brasil S/A. - PAB - Piso At. Básica Fixo	11.781,55
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	60.763,16	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS - Epid. Controle de Doenças	7.514,48
Banco do Brasil S/A. - FMS - Fundo Municipal de Saúde - 15	301,28	Banco do Brasil S/A. - Conv. SES/MG - Saúde em Casa	2.945,04
Banco do Brasil S/A. - Benefício Prestação Continuada	300,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contr.Interv.Dominio Economi	134,27
Banco do Brasil S/A. - Merenda escolar	13.150,51	Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Financ. Fomento Exportações	52,80
Banco do Brasil S/A. - Merenda escolar PNAEQ	1.108,80	Banco do Brasil S/A. - Conv. PMGFC Adolescente	30,00
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Saúde - 15%	395,43	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	72.221,59
Banco Itaú S/A. - Conv. SETOP/MG - Const. Ginásio Pol	75,95	Banco do Brasil S/A. - FMS - Fundo Municipal de Saúde - 15	101,28
Banco Itaú S/A. - Conv. PNATE SEE-MG/FNDE	35,29	Banco do Brasil S/A. - Benefício Prestação Continuada	300,00
Banco Itaú S/A. - Conv. PDDE/FNDE	3.140,94	Banco do Brasil S/A. - Merenda escolar	100,56
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	4.398,16	Banco do Brasil S/A. - Merenda escolar PNAEQ	1.293,60
Banco do Brasil S/A. - PNAE/FNDE - P. Nac. Alim. Escola	21,67	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Saúde - 15%	187,94
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação - FNDE	3.217,24	Banco Itaú S/A. - Conv. SETOP/MG - Const. Ginásio Pol	75,95
Banco do Brasil S/A. - Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar -PNAT	3.963,44	Banco Itaú S/A. - Conv. PNATE SEE-MG/FNDE	35,29
Banco do Brasil S/A. - Conv. União Telecentro	3.397,89	Banco Itaú S/A. - Conv. PDDE/FNDE	3.148,07
Banco do Brasil S/A. - Conv. Bolsa Família Municipal	5.432,61	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	180,29
Banco do Brasil S/A. - MASPBT - Manut. Piso Basico Trans.	10.931,67	Banco do Brasil S/A. - PNAE/FNDE - P. Nac. Alim. Escola	21,67
Banco do Brasil S/A. - Conv. FNS/MSD - Melhoria Sanitária	60.001,98	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação - FNDE	10.254,24
Banco do Brasil S/A. - Conv. Reforma Posto Saúde SES/MG	23.562,07	Banco do Brasil S/A. - Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar -PNAT	3.963,44
Banco do Brasil S/A. - Conv. SES/MG Const. Unid. Saúde	12.555,84	Banco do Brasil S/A. - Conv. União Telecentro	3.409,93
Banco do Brasil S/A. - Compensação Especif. Regionais	943,46	Banco do Brasil S/A. - Conv. Bolsa Família Municipal	9.816,29
Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP - Paviment. Vias Urban	36.648,22	Banco do Brasil S/A. - MASPBT - Manut. Piso Basico Trans.	5.904,97
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assis. ProJovem	7.967,65	Banco do Brasil S/A. - Conv. FNS/MSD - Melhoria Sanitária	60.113,63
Banco do Brasil S/A. - Prog. Ed. Perm. Distância	5.615,34	Banco do Brasil S/A. - Conv. Reforma Posto Saúde SES/MG	23.611,16
Banco do Brasil S/A. - Conv. FMAS - PVMC Piso V. Média Com	9.174,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. SES/MG Const. Unid. Saúde	12.600,33
Banco do Brasil S/A. - Pró-Infância	711.354,00	Banco do Brasil S/A. - Compensação Especif. Regionais	108,39
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU-2007 cont. 0230666-04 MICDADES	122,12	Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP - Paviment. Vias Urban	1.436,45
		Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assis. ProJovem	5.580,47
Banco do Brasil S/A. - PGF MASPSE MC PETI JOR RUR	148,51	Banco do Brasil S/A. - Prog. Ed. Perm. Distância	5.635,24
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - Minist. Saúd	3.529,45	Banco do Brasil S/A. - Conv. FMAS - PVMC Piso V. Média Com	10.774,00

Banco do Brasil S/A. - PGF MASPSE MC PETI BOL RUR	34,92
Banco do Brasil S/A. - PNAQ-QUILOMBOLA ESPINHO	75,56
TOTAL GERAL	**2.051.370,22**

Banco do Brasil S/A. - Pró-Infância	715.028,73
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar PNAE Fundamental	364,41
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar PNAE Creche	1.522,09
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar PNAE Pré-Escola	7.271,59
Banco do Brasil S/A. - Agente Comunitário Saúde	5.572,00
Banco do Brasil S/A. - Saúde da Família	1.331,66
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	405,43
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU-2007 cont. 0230666-04 MICDADES	122,12
Banco do Brasil S/A. - PGF MASPSE MC PETI JOR RUR	149,03
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - Minist. Saúd	3.541,96
Banco do Brasil S/A. - PGF MASPSE MC PETI BOL RUR	34,92
Banco do Brasil S/A. - PNAQ-QUILOMBOLA ESPINHO	75,56
TOTAL GERAL	**2.051.370,22**