



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.265.978,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	625.532,35
RECEITAS CORRENTES	1.001.051,33	DESPESA POR FUNÇÕES	625.532,35
Receita Tributária	30.340,47	Legislativa	30.088,76
Receita de Contribuição	24.532,37	Judiciária	8.768,50
Receita Patrimonial	7.589,29	Administração	82.815,86
Transferências Correntes	917.740,74	Defesa Nacional	1.300,00
Outras Receitas Correntes	20.848,46	Assistência Social	21.331,70
RECEITAS DE CAPITAL	416.675,48	Previdência Social	22.711,83
Transferência de Capital	416.675,48	Saúde	186.070,78
RETIFICADORA	-151.748,23	Educação	145.524,61
Conta Retificadora - Deduções Para Formação do FUNDEF - FUNDEB	-151.748,23	Cultura	7.381,50
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	114.422,96	Urbanismo	69.870,59
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	10.082,50
CONSIGNAÇÕES	114.422,96	Gestão Ambiental	3.126,29
Câmara Municipal de Gouveia	53.730,21	Agricultura	9.607,94
Pensão Alimentícia	764,03	Comércio e Serviços	680,53
INSS C/Consignações	33.174,02	Transporte	207,63
Salário Família C/INSS	3.062,19	Desporto e Lazer	12.964,31
INSS - Câmara Municipal	2.682,15	Encargos Especiais	12.999,02
IRRF - Câmara Municipal	276,80	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	368.760,37
INSS - Terceiros	818,15	RESTOS A PAGAR	227.753,81
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	3.472,27	Restos a Pagar de 2009	227.753,81
ISSQN - Imposto Sobre Serviços	2,40	CONSIGNAÇÕES	141.006,56
Licença Maternidade	2.208,05	Câmara Municipal de Gouveia	53.730,21
Empréstimo Consignado - CEF	10.232,42	Pensão Alimentícia	764,03
Manutenção Social - Previaixa	529,20	INSS C/Consignações	32.839,80
Seguro Prev-Caixa	20,64	Salário Família C/INSS	4.749,15
Emprest. Consignado-Banco Morada	981,25	INSS - Terceiros	280,50
Rendimento de Aplicação Financeira.	46,59	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	3.472,27
Emprést. consig. -BANIF	2.422,59	Licença Maternidade	3.313,39
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.497.255,51	Empréstimo Consignado - CEF	40.141,69
Caixa	879,56	Manutenção Social - Previaixa	1.653,60
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - I. Circ. Mercadorias	28.000,65	Seguro Prev-Caixa	61,92
Banco Itaú S/A. - Movimento	5.018,94	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.883.364,33
Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar	29,40	Caixa	3.484,24
Banco Itaú S/A. - IPVA	25.014,52	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - I. Circ. Mercadorias	-3.071,04
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal de Gouveia	15.689,47	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.625,90
Banco Itaú S/A. - Folha Pagamento	-1.682,01	Banco Itaú S/A. - IPVA	70.793,72
Banco do Brasil S/A. - FPM - Fundo Participação Municípios	-9.393,17	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal de Gouveia	24.812,06
Banco do Brasil S/A. - ITR - Imposto Territorial Rural	819,33	Banco Itaú S/A. - Folha Pagamento	-1.810,81
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp.Veículos Automotor	22,17	Banco do Brasil S/A. - FPM - Fundo Participação Municípios	11.701,02
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	8.081,75	Banco do Brasil S/A. - ITR - Imposto Territorial Rural	9,90
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração Exportações	1.777,47	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp.Veículos Automotor	22,17
Banco do Brasil S/A. - CEFEM - Recursos Minerais	455,17	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	9.970,11
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	1.437,67	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração Exportações	1.112,68
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	45.343,05	Banco do Brasil S/A. - CEFEM - Recursos Minerais	468,08
Banco Itaú S/A. - Leilão	154,27	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	173,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. OGU 0230666-04MICDADES	16.132,66	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	0,69
Banco Itaú S/A. - CEMIG - Iluminação Pública	8.165,46	Banco Itaú S/A. - Leilão	154,27
Banco Itaú S/A. - FUNDEB - Folha Pagto	201,19	Banco Itaú S/A. - Câmara - Aplic. Financeira CDB/DI	11.046,59
Banco do Brasil S/A. - CONV. MS/FMS - Média e Alta Complex	5.511,65	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. OGU 0230666-04MICDADES	16.132,66
Banco do Brasil S/A. - PAB - Piso At. Básica Fixo	29.091,74	Banco Itaú S/A. - CEMIG - Iluminação Pública	3.707,16
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS - Epid. Controle de Doenças	6.463,69	Banco Itaú S/A. - FUNDEB - Folha Pagto	15.671,07
Banco do Brasil S/A. - Conv. SES/MG - Saúde em Casa	45.144,96	Banco do Brasil S/A. - CONV. MS/FMS - Média e Alta Complex	191,25
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contr.Interv.Domínio Economi	445,85	Banco do Brasil S/A. - PAB - Piso At. Básica Fixo	-40.754,35
Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Financ. Fomento Exportações	172,80	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS - Epid. Controle de Doenças	2.290,96
Banco do Brasil S/A. - Conv. PMGFC Adolescente	30,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. SES/MG - Saúde em Casa	51.875,47
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	112.496,46	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contr.Interv.Domínio Economi	445,85
Banco do Brasil S/A. - Benefício Prestação Continuada	825,00	Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Financ. Fomento Exportações	172,80
Banco do Brasil S/A. - Merenda escolar	100,56	Banco do Brasil S/A. - Conv. PMGFC Adolescente	30,00
Banco do Brasil S/A. - Merenda escolar PNAEQ	1.136,67	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	135.982,10
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	207,10	Banco do Brasil S/A. - Benefício Prestação Continuada	825,00
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Saúde - 15%	756,52	Banco do Brasil S/A. - Merenda escolar	100,56
Banco Itaú S/A. - Conv. SETOP/MG - Const. Ginásio Pol	75,95	Banco do Brasil S/A. - Merenda escolar PNAEQ	1.136,67
Banco Itaú S/A. - Conv. PDDE/FNDE	43,20	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	207,10
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	3.644,16	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Saúde - 15%	757,73
Banco do Brasil S/A. - PNAE/FNDE - P. Nac. Alim. Escola	21,67	Banco Itaú S/A. - Conv. SETOP/MG - Const. Ginásio Pol	75,95
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação - FNDE	212,48	Banco Itaú S/A. - Conv. PDDE/FNDE	43,28
Banco do Brasil S/A. - Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar -PNAT	1.118,22	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	3.644,16
Banco do Brasil S/A. - Conv. União Telecentro	2.953,08	Banco Itaú S/A. - SEGOV/Rec. Pavimentação Asfáltica	35.047,27
Banco do Brasil S/A. - Conv. Bolsa Família Municipal	12.199,40	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Compra Veículos	70.094,57
Banco do Brasil S/A. - MASPBT - Manut. Piso Basico Trans.	15.249,01	Banco do Brasil S/A. - PNAE/FNDE - P. Nac. Alim. Escola	21,67
Banco do Brasil S/A. - Conv. FNS/MSD - Melhoria Sanitária	60.962,39	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação - FNDE	12.269,65
Banco do Brasil S/A. - Conv. Reforma Posto Saúde SES/MG	14.003,10	Banco do Brasil S/A. - Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar -PNAT	1.118,22
Banco do Brasil S/A. - Compensação Especif. Regionais	1.952,04	Banco do Brasil S/A. - Conv. União Telecentro	2.962,03
Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP - Paviment. Vias Urban	1.436,45	Banco do Brasil S/A. - Conv. Bolsa Família Municipal	14.586,48
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assis. ProJovem	17.567,53	Banco do Brasil S/A. - MASPBT - Manut. Piso Basico Trans.	635,29
Banco do Brasil S/A. - Prog. Ed. Perm. Distância	507,86	Banco do Brasil S/A. - Conv. FNS/MSD - Melhoria Sanitária	61.147,30
Banco do Brasil S/A. - Conv. FMAS - PVMC Piso V. Média Com	14.484,22	Banco do Brasil S/A. - Conv. Reforma Posto Saúde SES/MG	14.016,76
Banco do Brasil S/A. - Pró-Infância	729.772,43	Banco do Brasil S/A. - Compensação Especif. Regionais	14.604,88
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar PNAE Fundamental	343,45	Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP - Paviment. Vias Urban	1.436,45
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar PNAE Creche	3.059,75	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assis. ProJovem	16.470,08
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar PNAE Pré-Escola	9.242,81	Banco do Brasil S/A. - Prog. Ed. Perm. Distância	509,40
Banco do Brasil S/A. - Agente Comunitário Saúde	13.886,50	Banco do Brasil S/A. - Conv. FMAS - PVMC Piso V. Média Com	13.285,86
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	2.944,09	Banco do Brasil S/A. - Pró-Infância	734.026,36
Banco do Brasil S/A. - Saúde da Família	892,93	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar PNAE Fundamental	343,45
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	1.988,42	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar PNAE Creche	2.357,25
Banco do Brasil S/A. - SEGOV/Const. Quadra Esp. Camelinho	70.486,04	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar PNAE Pré-Escola	849,49



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2010

Banco do Brasil S/A. - SEDESE/Ref. Ampliação CRAS	50.247,73	Banco do Brasil S/A. - Agente Comunitário Saúde	5.431,00
Banco do Brasil S/A. - SES/Unidade Básica Saúde Sol/Kobu	90.445,92	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	405,50
Banco do Brasil S/A. - SES/Aquisição Veículos Saúde	25.008,42	Banco do Brasil S/A. - Saúde da Família	1.011,02
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU-2007 cont. 0230666-04	122,12	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	1.865,25
MICDADES		Banco do Brasil S/A. - SEGOV/Const. Quadra Esp. Camelinho	70.699,83
Banco do Brasil S/A. - PGF MASPSE MC PETI JOR RUR	151,14	Banco do Brasil S/A. - SEDESE/Ref. Ampliação CRAS	50.472,92
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - Minist. Saúd	3.591,97	Banco do Brasil S/A. - SES/Unidade Básica Saúde Sol/Kobu	90.851,25
Banco do Brasil S/A. - PGF MASPSE MC PETI BOL RUR	34,92	Banco do Brasil S/A. - SES/Aquisição Veículos Saúde	25.084,27
Banco do Brasil S/A. - PNAQ-QUILOMBOLA ESPINHO	75,56	Banco do Brasil S/A. - SEGOV/Const. Adutora Vila Alexandre	150.605,28
TOTAL GERAL	2.877.657,05	Banco do Brasil S/A. - SEEJ/Quadra Poliesportiva P. Pereir	49.041,43
		Banco do Brasil S/A. - SEDESE/Prog. Soc. C. A. Curumim	50.000,00
		Banco do Brasil S/A. - SEDESE/Compra Veículo A. Social	35.088,19
		Banco do Brasil S/A. - SEDESE/BRINQUEDOTECA	30.010,11
		Caixa Econômica Federal S/A. - OGU-2007 cont. 0230666-04	122,12
		MICDADES	
		Banco do Brasil S/A. - PGF MASPSE MC PETI JOR RUR	151,60
		Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - Minist. Saúd	3.602,86
		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	2.877.657,05