



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.519.410,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	81.572,51
RECEITAS CORRENTES	1.455.074,64	DESPESA POR FUNÇÕES	81.572,51
Receita Tributária	37.222,77	Legislativa	34.167,93
Receita De Contribuição	25.653,29	Administração	19.886,54
Receita Patrimonial	1.090,26	Assistência Social	90,00
Transferências Correntes	1.381.739,15	Saúde	11.360,02
Outras Receitas Correntes	9.369,17	Educação	462,87
RECEITAS DE CAPITAL	264.000,00	Cultura	1.618,70
Transferência de Capital	264.000,00	Agricultura	3.729,33
RETIFICADORA	-199.663,74	Comércio e Serviços	1.348,54
Conta Retificadora - Deduções Para Formação Do Fundef - Fundeb	-199.663,74	Transporte	24,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	120.507,58	Encargos Especiais	8.884,58
RESTOS A PAGAR	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.252.874,64
CONSIGNAÇÕES	120.507,58	RESTOS A PAGAR	1.136.672,58
Câmara Municipal de Gouveia	66.137,53	Restos A Pagar De 2010	68.004,53
INSS C/Consignações	28.970,79	Restos A Pagar De 2011	1.068.668,05
Pensão Alimentícia	521,25	CONSIGNAÇÕES	116.202,06
Salário Família C/INSS	5.303,78	Câmara Municipal de Gouveia	66.137,53
INSS - Camara Municipal	2.570,33	Pensão Alimentícia	521,25
IRRF - Câmara Municipal	211,42	Salário Família C/INSS	5.054,90
INSS - Terceiros	406,09	INSS - Camara Municipal	2.570,33
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	3.603,94	INSS - Terceiros	34.821,03
Licença Maternidade	4.921,40	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	3.603,94
Empréstimo Consignado - CEF	1.845,79	Licença Maternidade	3.493,08
Manutenção Social - Previa Caixa	305,40	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	412.660,28
Emprést. consig. -BANIF	5.709,86	CAIXA	100.974,71
SALDOS DO MES ANTERIOR	107.188,95	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - I. Circ. Mercadorias	5.545,93
CAIXA	28.699,81	Banco Itaú S/A. - Movimento	2.586,98
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - I. Circ. Mercadorias	340,02	Banco Itaú S/A. - IPVA	358,90
Banco Itaú S/A. - Movimento	4.728,32	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal de Gouveia	28.543,49
Banco Itaú S/A. - IPVA	358,90	Banco Itaú S/A. - Folha Pagamento	-823,62
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal de Gouveia	2.748,16	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Saúde - 15%	111,27
Banco Itaú S/A. - Folha Pagamento	4.176,38	Banco do Brasil S/A. - FPM - Fundo Participação Municípios	117.886,21
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Saúde - 15%	110,87	Banco do Brasil S/A. - ITR - Imposto Territorial Rural	163,40
Banco do Brasil S/A. - FPM - Fundo Participação Municípios	50.630,99	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp.Veículos Automotor	22,17
Banco do Brasil S/A. - ITR - Imposto Territorial Rural	196,59	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração Exportações	1.295,13
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp.Veículos Automotor	22,17	Banco do Brasil S/A. - CEFEM - Recursos Minerais	102,49
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração Exportações	1.254,25	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	114,41
Banco do Brasil S/A. - CEFEM - Recursos Minerais	152,14	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	0,74
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	84,45	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde 15%	1.374,08
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	0,74	Banco do Brasil S/A. - ICMS/Imposto C.Mercadoria Serviços	9.691,50
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde 15%	1.290,06	Banco do Brasil S/A. - IPVA	66.314,96
Banco do Brasil S/A. - ICMS/Imposto C.Mercadoria Serviços	3.374,49	Banco do Brasil S/A. - IPI	-3.365,07
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.005,34	Banco Itaú S/A. - Leilão	180,77
Banco do Brasil S/A. - IPI	-76.400,72	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. OGU 0230666-04MICDADES	39.670,48
Banco Itaú S/A. - Leilão	180,77	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. MICDADES/Pavimentação	21.861,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. OGU 0230666-04MICDADES	39.423,44	Asfalt	
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. MICDADES/Pavimentação	21.724,43	Banco Itaú S/A. - CEMIG - Iluminação Pública	64,32
Asfalt		Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar	949,51
Banco Itaú S/A. - CEMIG - Iluminação Pública	6,66	Banco Itaú S/A. - Conv. PDDE/FNDE	44,17
Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar	949,51	Banco do Brasil S/A. - CONV. MS/FMS - Média e Alta Complex	-249,64
Banco Itaú S/A. - Conv. PDDE/FNDE	44,17	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	305,32
Banco do Brasil S/A. - CONV. MS/FMS - Média e Alta Complex	6.746,87	Banco do Brasil S/A. - PAB - Piso At. Básica Fixo	48,22
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4,86	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação - FNDE	98,02
Banco do Brasil S/A. - PAB - Piso At. Básica Fixo	47,96	Banco do Brasil S/A. - Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar - PNAT	44,39
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação - FNDE	815,87	Banco do Brasil S/A. - Conv. SES/MG - Saúde em Casa	161,89
Banco do Brasil S/A. - Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar - PNAT	44,39	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contr.Interv.Dominio Economi	7,48
Banco do Brasil S/A. - Conv. SES/MG - Saúde em Casa	-5.631,51	Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Financ. Fomento Exportações	8,35
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contr.Interv.Dominio Economi	92,95	Banco do Brasil S/A. - Conv. Bolsa Família Municipal	69,61
Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Financ. Fomento Exportações	8,35	Banco do Brasil S/A. - Conv. PMGFC Adolescente	30,00
Banco do Brasil S/A. - Conv. Bolsa Família Municipal	2.087,23	Banco do Brasil S/A. - MASPBT - Manut. Piso Basico Trans.	59,73
Banco do Brasil S/A. - Conv. PMGFC Adolescente	30,00	Banco do Brasil S/A. - PGF MASPSE MC PETI JOR RUR	171,19
Banco do Brasil S/A. - MASPBT - Manut. Piso Basico Trans.	59,42	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - Minist. Saúd	3,46
Banco do Brasil S/A. - PGF MASPSE MC PETI JOR RUR	170,28	Banco do Brasil S/A. - PGF MASPSE MC PETI BOL RUR	34,92
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - Minist. Saúd	3,46	Banco do Brasil S/A. - PNAQ-QUILOMBOLA ESPINHO	75,56
Banco do Brasil S/A. - PGF MASPSE MC PETI BOL RUR	34,92	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assis. ProJovem	120,46
Banco do Brasil S/A. - PNAQ-QUILOMBOLA ESPINHO	75,56	Banco do Brasil S/A. - Conv. FMAS - PVMC Piso V. Média Com	762,00
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assis. ProJovem	82,60	Banco do Brasil S/A. - Benefício Prestação Continuada	287,00
Banco do Brasil S/A. - Conv. FMAS - PVMC Piso V. Média Com	197,17	Banco do Brasil S/A. - Merenda escolar	141,45
Banco do Brasil S/A. - Benefício Prestação Continuada	287,00	Banco do Brasil S/A. - Merenda escolar PNAEQ	48,82
Banco do Brasil S/A. - Merenda escolar	117,33	Banco do Brasil S/A. - Pro-Infancia	623,79
Banco do Brasil S/A. - Merenda escolar PNAEQ	522,18	Banco do Brasil S/A. - Pró-Infância	1.843,07
Banco do Brasil S/A. - Pro-Infancia	620,47	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	31,28
Banco do Brasil S/A. - Pró-Infância	1.832,30	Banco do Brasil S/A. - Saúde da Família	3,46
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	31,33	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	89,39
Banco do Brasil S/A. - Saúde da Família	3,46	Banco do Brasil S/A. - Manutenção Piso Básico	71,62
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	88,93	Banco do Brasil S/A. - Bloco da Atenção Básica	83,39
Banco do Brasil S/A. - Manutenção Piso Básico	25,76	Banco do Brasil S/A. - Bloco da Vigilância em Saúde	5.478,68
Banco do Brasil S/A. - Bloco da Atenção Básica	152,61	Banco do Brasil S/A. - PDDE/FNDE	2,80
Banco do Brasil S/A. - Bloco da Vigilância em Saúde	3.340,48	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional Assist. Social IGD	79,08
Banco do Brasil S/A. - PDDE/FNDE	2,80	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	207,10
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	207,10	Banco Itaú S/A. - Pavimentação Bairro São Lucas	128,16
Banco Itaú S/A. - Pavimentação Bairro São Lucas	127,77	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. SETOP/MG Pavimentação Vila	19,59
Banco Itaú S/A. - Conv. SETOP/MG Pavimentação Vila	19,59	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	72,70
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	72,70	Banco Itaú S/A. - Construção Escola Vila Alexandre	159,92
Banco Itaú S/A. - Construção Escola Vila Alexandre	158,61	Banco Itaú S/A. - Construção Ponte Rio do Cedro	29,42
Banco Itaú S/A. - Construção Ponte Rio do Cedro	29,42	Banco do Brasil S/A. - Conv. União Telecentro	80,49



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2012

Banco do Brasil S/A. - Conv. União Telecentro	80,06	Banco do Brasil S/A. - Conv. Reforma Posto Saúde SES/MG	652,28
Banco do Brasil S/A. - Conv. Reforma Posto Saúde SES/MG	648,90	Banco do Brasil S/A. - SES/Unidade Básica Saúde Sol/Kobu	156,66
Banco do Brasil S/A. - SES/Unidade Básica Saúde Sol/Kobu	156,66	Banco do Brasil S/A. - SEEJ/Quadra Poliesportiva P. Pereir	295,62
Banco do Brasil S/A. - SEEJ/Quadra Poliesportiva P. Pereir	294,38	Banco do Brasil S/A. - SEDESE/Prog. Soc. C. A. Curumim	14,55
Banco do Brasil S/A. - SEDESE/Prog. Soc. C. A. Curumim	14,47	Banco do Brasil S/A. - SES/Farmácia Minas	59,47
Banco do Brasil S/A. - SES/Farmácia Minas	1.259,16	Banco do Brasil S/A. - SEDESE/Pavimentação Pedro Pereira	102,55
Banco do Brasil S/A. - SEDESE/Pavimentação Pedro Pereira	102,55	Banco do Brasil S/A. - SES/Equipamentos Laboratório	410,81
Banco do Brasil S/A. - SES/Equipamentos Laboratório	410,81	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Mental	26,03
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Mental	25,89	Banco do Brasil S/A. - Compra Veículo Saúde	118,24
Banco do Brasil S/A. - Compra Veículo Saúde	117,61	Banco do Brasil S/A. - Compra ônibus escolar	968,15
Banco do Brasil S/A. - Compra ônibus escolar	1.958,87	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Caminhão	0,30
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Caminhão	0,30	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Retro-escavadeira	2,32
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Retro-escavadeira	2,32	Banco do Brasil S/A. - Pronto Atendimento	10,00
Banco do Brasil S/A. - Pronto Atendimento	10,00	Banco do Brasil S/A. - Protocolo de Manchester II	0,02
Banco do Brasil S/A. - Protocolo de Manchester II	0,02	Banco do Brasil S/A. - Equipamentos Peti	2.885,80
Banco do Brasil S/A. - Equipamentos Peti	2.885,80	Banco do Brasil S/A. - Equipamentos Educação	635,34
Banco do Brasil S/A. - Equipamentos Educação	631,97	Banco Itau S/A - Compra Material Esportivo	0,01
Banco Itau S/A - Compra Material Esportivo	0,01	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	729,56
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	284,54	Banco Itau S/A. - FUNDEB - Folha Pagto	616,52
Banco Itau S/A. - FUNDEB - Folha Pagto	616,52	TOTAL GERAL	1.747.107,43
TOTAL GERAL	1.747.107,43		