



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 04/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.210.179,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	939.157,84
RECEITAS CORRENTES	1.300.768,15	DESPESA POR FUNÇÕES	939.157,84
Receita Tributária	46.818,63	Legislativa	34.750,93
Receita Patrimonial	4.918,38	Administração	197.994,80
Transferências Correntes	1.241.135,23	Segurança Pública	2.340,50
Outras Receitas Correntes	7.895,91	Assistência Social	24.408,77
RECEITAS DE CAPITAL	48.728,62	Previdência Social	58.245,78
Transferência de Capital	48.728,62	Saúde	184.046,12
RETIFICADORA	-139.317,28	Educação	305.694,39
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-139.317,28	Cultura	4.637,47
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	113.885,25	Urbanismo	1.100,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	250,00
CONSIGNAÇÕES	113.885,25	Comunicações	239,64
ASPEMG	751,45	Energia	75,95
INSS Servidores	33.774,94	Transporte	95.302,83
INSS Terceiros	787,35	Desporto e Lazer	2.500,00
Pensão Alimentícia	513,15	Encargos Especiais	27.570,66
S.Família	2.123,32	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	252.088,30
Empréstimo Bancário (BB)	5.451,91	RESTOS A PAGAR	149.555,59
Transferência do Legislativo	44.320,57	Restos a Pagar de 2010	1.160,00
Contrib.sindical	12.002,94	Restos a Pagar de 2011	148.395,59
INSS Consignação - Câmara Municipal	2.164,72	CONSIGNAÇÕES	102.532,71
IRRF - Câmara Municipal	85,00	ASPEMG	751,45
SEST / SENAT	6,92	INSS Servidores	33.774,94
Consignação CEF - Camara Municipal	692,64	Pensão Alimentícia	513,15
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	11.210,34	S.Família	2.123,32
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.670.784,52	Empréstimo Bancário (BB)	5.451,91
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	30.476,00	S. Maternidade	3.444,63
Banco do Brasil S/A. - FPM	191.587,22	Transferência do Legislativo	44.320,57
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	5.865,57	Salário Família - Câmara Municipal	249,76
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	7.650,14	Consignação CEF - Camara Municipal	692,64
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	5.953,03	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	11.210,34
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.853,64	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.803.603,12
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	2.856,38	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	30.867,96
Banco do Brasil S/A. - C/AFM	106,62	Banco do Brasil S/A. - FPM	250.667,78
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	5.323,46	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	1.668,12
Banco do Brasil S/A. - C/IPI	11.134,65	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	5.684,86
Banco do Brasil S/A. - C/IPVA	36.632,17	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	5.976,44
Banco Itaú S/A. - Movimento	5.563,43	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.860,93
Banco Itaú S/A. - FPM	40.517,10	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	3.020,12
Banco Itaú S/A. - IPVA	64,16	Banco do Brasil S/A. - C/AFM	107,03
Banco Itaú S/A. - MPA	579,42	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	14.758,65
Banco Itaú S/A. - Educação	36.904,12	Banco do Brasil S/A. - C/IPI	13.996,84
Banco Itaú S/A. - Saúde	55.190,45	Banco do Brasil S/A. - C/IPVA	41.963,29
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	17.170,21	Banco Itaú S/A. - Movimento	5.563,43
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	125,69	Banco Itaú S/A. - FPM	127.119,77
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	22.595,33	Banco Itaú S/A. - IPVA	64,29
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	14.251,98	Banco Itaú S/A. - MPA	579,42
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	56.463,52	Banco Itaú S/A. - Educação	13.113,61
Banco do Brasil S/A. - PAB	29.046,98	Banco Itaú S/A. - Saúde	7.433,69
Banco do Brasil S/A. - PDDE	89,96	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	15.505,42
Banco do Brasil S/A. - PNAT	67,16	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	100,69
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.104,64	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	31.222,57
Banco do Brasil S/A. - QESE	47.047,11	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	14.335,81
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	151.209,63	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	56.103,52
Banco do Brasil S/A. - FNS	3.011,42	Banco do Brasil S/A. - PAB	29.206,11
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	12.278,44	Banco do Brasil S/A. - PDDE	90,32
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	127,76	Banco do Brasil S/A. - PNAT	9.695,15
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	2.209,42	Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.603,45
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	311,92	Banco do Brasil S/A. - QESE	51.740,40
Banco do Brasil S/A. - C/ERH	47,06	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	103.800,14
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	32.477,33	Banco do Brasil S/A. - FNS	3.029,55
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	15.892,15	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	12.160,58
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	89,58	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	128,26
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	124.470,09	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	2.218,11
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	8.946,84	Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	313,14
Banco do Brasil S/A. - C/FMASIGD-SUAS	2.978,42	Banco do Brasil S/A. - C/ERH	47,24
Banco Itaú S/A. - CEMIG	143,63	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	36.909,48
Banco Itaú S/A. - PAB	379,80	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	15.954,66
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	54,73	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	89,93
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	4.848,00	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	117.318,58
Banco do Brasil S/A. - GAP	1.499,05	Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	10.983,26
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	13.129,04	Banco do Brasil S/A. - C/FMASIGD-SUAS	3.792,67
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	3.119,18	Banco Itaú S/A. - CEMIG	143,95
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	17.609,90	Banco Itaú S/A. - PAB	379,80
Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub.	2.859,18	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	54,75
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	418,84	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	13.980,50
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	5.131,05	Banco do Brasil S/A. - GAP	1.502,94
Banco do Brasil S/A. - C/PAC	146.565,53	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	13.180,68
Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica	1.200,75	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	3.131,45
Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2	24.791,01	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	18.681,04
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	99.704,80	Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub.	2.870,42
Banco do Brasil S/A. - C/Obra Quadra	85.262,42	Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	418,84
Banco do Brasil S/A. - C/SEF FMS	9.281,60	Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	5.147,82
Banco Itaú S/A. - LBA	3.169,82	Banco do Brasil S/A. - C/PAC	240.018,29
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	13.714,38	Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2	38.102,45
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	539,51	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	100.096,85
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	1.826,68	Banco do Brasil S/A. - C/Obra Quadra	85.597,77

Prefeitura%20Municipal%20de%20Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 04/2012



Caixa Econômica Federal S/A. - C/Pavimentação	4.059,35	Banco do Brasil S/A. - C/SEF FMS	16.318,09
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	248.206,07	Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	8.460,37
TOTAL GERAL	2.994.849,26	Banco Itaú S/A. - LBA	3.169,82
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	13.746,82
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	541,06
		Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	4.036,46
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Pavimentação	82,22
		Banco do Brasil S/A. - Fundeb	188.145,46
		TOTAL GERAL	2.994.849,26