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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**909.020,66**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**997.092,13**
RECEITAS CORRENTES	**1.038.913,81**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**997.092,13**
Receita Tributária	56.151,16	Legislativa	57.938,79
Receita Patrimonial	7.007,60	Administração	193.114,95
Receitas de Serviços	48,72	Segurança Pública	736,48
Transferências Correntes	962.967,01	Assistência Social	38.164,69
Outras Receitas Correntes	12.739,32	Previdência Social	49.295,78
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	162.542,38
RETIFICADORA	**-129.893,15**	Educação	227.267,19
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-129.893,15	Cultura	7.213,86
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**110.465,89**	Urbanismo	1.600,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	665,00
CONSIGNAÇÕES	**110.465,89**	Comunicações	25,05
ASPEMG	296,00	Energia	33.626,51
INSS Servidores	26.825,05	Transporte	205.219,67
INSS Terceiros	1.517,73	Encargos Especiais	19.681,78
Pensão Alimentícia	449,63	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**112.321,89**
S.Família	2.639,66	**RESTOS A PAGAR**	**1.690,00**
Empréstimo Bancário (BB)	5.853,29	Restos a Pagar de 2010	1.690,00
Transferência do Legislativo	59.249,37	**CONSIGNAÇÕES**	**110.631,89**
INSS Consignação - Câmara Municipal	1.848,70	ASPEMG	296,00
IRRF - Câmara Municipal	35,68	INSS Servidores	26.825,05
SEST / SENAT	9,02	Pensão Alimentícia	449,63
Consignação CEF - Camara Municpal	1.172,21	S.Família	2.639,66
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	10.569,55	Empréstimo Bancário (BB)	5.853,29
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.577.613,39**	S. Maternidade	3.438,76
Banco do Brasil S/A. - FPM	57.881,92	Transferência do Legislativo	59.249,37
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	-2.133,75	Salário Família - Câmara Municipal	138,37
Banco Itaú S/A. - Movimento	963,17	Consignação CEF - Camara Municpal	1.172,21
Banco Itaú S/A. - FPM	4.603,84	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	10.569,55
Banco Itaú S/A. - IPVA	10,00	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.487.685,92**
Banco Itaú S/A. - MPA	1.303,22	Banco do Brasil S/A. - FPM	57.881,92
Banco Itaú S/A. - Educação	20.566,11	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	-2.594,55
Banco Itaú S/A. - Saúde	5.899,90	Banco Itaú S/A. - Movimento	963,17
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	16.061,97	Banco Itaú S/A. - FPM	3.845,93
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	-124,31	Banco Itaú S/A. - IPVA	10,00
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	54.831,56	Banco Itaú S/A. - MPA	1.182,22
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	1.082,68	Banco Itaú S/A. - Educação	8.882,02
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	12.866,16	Banco Itaú S/A. - Saúde	3.399,06
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	4.650,30	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	17.189,63
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	44.136,08	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	250,69
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	27.893,72	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	32.523,77
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	68.256,82	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	1.088,75
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	30.320,00	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	16.831,48
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	96.181,64	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	973,72
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento/Aplicação	2.155,82	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	50.543,44
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	8.164,89	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	28.093,43
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	661,99	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	76.326,77
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	7.533,68	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	28.865,34
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	3.024,21	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	144.010,00
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	365.136,47	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento/Aplicação	5.296,47
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	14.240,99	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	9.314,90
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	4.922,12	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	3.879,20
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.919,82	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	8.454,60
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.797,20	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	3.041,18
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	1.379,42	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	357.146,01
Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICAÇÃO	2.678,33	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	10.379,93
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	7.707,03	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	4.949,73
Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	103,37	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.934,19
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE/APL	302,42	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.807,29
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	13.626,04	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	1.497,86
Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	2.441,25	Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICAÇÃO	2.693,36
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	30.264,78	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	8.510,31
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	109.067,03	Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	103,95
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS/Aplicação	4.889,80	Banco do Brasil S/A. - C/PNATE/APL	304,12
Banco do Brasil S/A. - C/IPVA/Aplicação	51.402,63	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	14.148,55
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI/Aplicação	25.871,39	Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	2.454,95
Banco do Brasil S/A. - C/IPI/Aplicação	18.896,67	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	39.872,41
Banco do Brasil S/A. - C/ERH/Aplicação	45,62	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	93.808,94
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV/Aplic	2.551,02	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS/Aplicação	23.660,99
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS/Aplic.	23.993,42	Banco do Brasil S/A. - C/IPVA/Aplicação	53.278,13
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de As/Aplic.	8.897,87	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI/Aplicação	25.120,60
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV/Aplic	169.830,38	Banco do Brasil S/A. - C/IPI/Aplicação	22.490,59
Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica/Aplic	55.047,32	Banco do Brasil S/A. - C/ERH/Aplicação	45,88
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	75,53	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV/Aplic	8.859,65
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	13.427,10	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS/Aplic.	24.129,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,61	Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de As/Aplic.	6.695,48
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	476,90	Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV/Aplic	5.001,72
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	13.762,82	Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica/Aplic	55.356,16
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2,25	Banco do Brasil S/A. - C/PAC/APL	123.937,19
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	12.870,76	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	75,83
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	14.200,00	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	13.481,16
Banco Itaú S/A. - CEMIG	140,84	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,63
Banco Itaú S/A. - PAB	402,60	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	479,20
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	13.848,35
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	4.522,20	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2,25
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	418,84	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	46.712,19
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	2,00	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	13.673,85

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2011

Banco do Brasil S/A. - C/PAC	123.837,18
Banco Itaú S/A. - LBA	3.192,62
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	3.552,54
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE	6,89
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	1.813,69
TOTAL GERAL	**2.597.099,94**

Banco Itaú S/A. - CEMIG	141,36
Banco Itaú S/A. - PAB	402,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	418,84
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	2,00
Banco do Brasil S/A. - C/PAC	337,18
Banco Itaú S/A. - LBA	3.192,62
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	3.552,54
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE	6,89
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	1.813,69
TOTAL GERAL	**2.597.099,94**