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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**889.694,46**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.023.614,24**
RECEITAS CORRENTES	**1.031.383,74**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.023.614,24**
Receita Tributária	57.833,67	Legislativa	31.718,22
Receita Patrimonial	7.363,83	Administração	248.799,26
Receita de Agropecuária	6,09	Segurança Pública	3.176,38
Receitas de Serviços	1.881,81	Assistência Social	31.937,33
Transferências Correntes	941.933,89	Previdência Social	52.502,89
Outras Receitas Correntes	22.364,45	Saúde	168.675,99
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	378.155,91
RETIFICADORA	**-141.689,28**	Cultura	4.858,81
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-141.689,28	Urbanismo	2.349,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**92.139,55**	Saneamento	1.632,20
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	4.110,00
CONSIGNAÇÕES	**92.139,55**	Comunicações	25,10
ASPEMG	296,00	Energia	16.680,00
INSS Servidores	26.723,28	Transporte	57.576,44
INSS Terceiros	1.755,02	Desporto e Lazer	2.808,00
Pensão Alimentícia	449,63	Encargos Especiais	18.608,01
S.Família	2.616,06	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**147.386,45**
Empréstimo Bancário (BB)	5.853,29	**RESTOS A PAGAR**	**56.994,80**
Transferência do Legislativo	36.968,50	Restos a Pagar de 2010	56.994,80
INSS Consignação - Câmara Municipal	4.334,43	**CONSIGNAÇÕES**	**90.391,65**
IRRF - Câmara Municipal	71,00	ASPEMG	296,00
SEST / SENAT	6,00	INSS Servidores	26.723,28
Consignação CEF - Camara Municpal	2.344,42	Pensão Alimentícia	449,63
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	10.721,92	S.Família	2.616,06
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.487.685,92**	Empréstimo Bancário (BB)	5.853,29
Banco do Brasil S/A. - FPM	57.881,92	S. Maternidade	1.697,82
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	-2.594,55	Transferência do Legislativo	40.634,84
Banco Itaú S/A. - Movimento	963,17	Salário Família - Câmara Municipal	226,60
Banco Itaú S/A. - FPM	3.845,93	Consignação CEF - Camara Municpal	1.172,21
Banco Itaú S/A. - IPVA	10,00	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	10.721,92
Banco Itaú S/A. - MPA	1.182,22	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.298.519,24**
Banco Itaú S/A. - Educação	8.882,02	Banco do Brasil S/A. - FPM	57.881,92
Banco Itaú S/A. - Saúde	3.399,06	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	-7.955,35
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	17.189,63	Banco Itaú S/A. - Movimento	3.903,17
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	250,69	Banco Itaú S/A. - FPM	34.153,68
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	32.523,77	Banco Itaú S/A. - IPVA	10,00
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	1.088,75	Banco Itaú S/A. - MPA	1.342,22
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	16.831,48	Banco Itaú S/A. - Educação	19.274,19
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	973,72	Banco Itaú S/A. - Saúde	2.703,32
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	50.543,44	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	12.874,33
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	28.093,43	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	225,69
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	76.326,77	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	36.375,24
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	28.865,34	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	1.094,60
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	144.010,00	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	12.391,30
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento/Aplicação	5.296,47	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	735,94
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	9.314,90	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	57.496,52
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	3.879,20	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	28.287,68
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	8.454,60	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	20.301,63
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	3.041,18	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	3.840,70
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	357.146,01	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	115.345,06
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	10.379,93	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento/Aplicação	5.452,70
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	4.949,73	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	10.469,17
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.934,19	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	4.120,47
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.807,29	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	9.378,33
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	1.497,86	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	3.057,53
Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICAÇÃO	2.693,36	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	358.896,61
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	8.510,31	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	8.190,77
Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	103,95	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	4.976,34
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE/APL	304,12	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.959,82
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	14.148,55	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.817,00
Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	2.454,95	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	1.773,69
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	39.872,41	Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICAÇÃO	2.707,83
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	93.808,94	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	234,60
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS/Aplicação	23.660,99	Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	104,51
Banco do Brasil S/A. - C/IPVA/Aplicação	53.278,13	Banco do Brasil S/A. - C/PNATE/APL	305,75
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI/Aplicação	25.120,60	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	14.420,82
Banco do Brasil S/A. - C/IPI/Aplicação	22.490,59	Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	2.468,14
Banco do Brasil S/A. - C/ERH/Aplicação	45,88	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	57.122,30
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV/Aplic	8.859,65	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	118.304,41
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS/Aplic.	24.129,60	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS/Aplicação	16.207,40
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de As/Aplic.	6.695,48	Banco do Brasil S/A. - C/IPVA/Aplicação	54.492,86
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV/Aplic	5.001,72	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI/Aplicação	26.728,39
Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica/Aplic	55.356,16	Banco do Brasil S/A. - C/IPI/Aplicação	25.882,83
Banco do Brasil S/A. - C/PAC/APL	123.937,19	Banco do Brasil S/A. - C/ERH/Aplicação	46,13
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	75,83	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV/Aplic	10.969,46
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	13.481,16	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS/Aplic.	21.139,19
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,63	Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de As/Aplic.	6.757,18
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	479,20	Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV/Aplic	5.028,60
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	13.848,35	Banco do Brasil S/A. - C/PAC/APL	20.227,60
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2,25	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	76,12
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	46.712,19	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	13.532,54
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	13.673,85	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,65
Banco Itaú S/A. - CEMIG	141,36	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	481,41
Banco Itaú S/A. - PAB	402,60	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	13.932,06
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	189,82
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	418,84	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	0,18

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2011

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	**2.469.519,93**

Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	487,09
Banco Itaú S/A. - CEMIG	141,86
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. - C/PAC	1.553,12
Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2	67.670,36
Banco Itaú S/A. - LBA	3.192,62
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	1.813,69
TOTAL GERAL	**2.469.519,93**