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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**11.230.900,61**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**11.196.367,82**
RECEITAS CORRENTES	**12.592.962,36**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**11.196.367,82**
Receita Tributária	541.728,19	Legislativa	411.313,93
Receita Patrimonial	75.983,78	Administração	2.908.132,76
Receita de Agropecuária	6,09	Segurança Pública	36.637,26
Receitas de Serviços	8.775,69	Assistência Social	407.119,80
Transferências Correntes	11.832.849,56	Previdência Social	734.482,59
Outras Receitas Correntes	133.619,05	Saúde	2.219.933,92
RECEITAS DE CAPITAL	**200.000,00**	Educação	3.228.507,85
Transferência de Capital	200.000,00	Cultura	59.494,53
RETIFICADORA	**-1.562.061,75**	Urbanismo	60.818,00
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-1.562.061,75	Saneamento	22.809,55
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**2.736.652,45**	Agricultura	21.689,52
RESTOS A PAGAR	**1.612.926,74**	Comunicações	610,66
Restos a Pagar de 2011	1.612.926,74	Energia	83.085,60
CONSIGNAÇÕES	**1.123.725,71**	Transporte	756.355,24
ASPEMG	3.655,92	Desporto e Lazer	19.459,90
INSS Servidores	329.364,67	Encargos Especiais	225.916,71
INSS Terceiros	22.904,60	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**2.505.140,15**
Pensão Alimentícia	4.912,29	**RESTOS A PAGAR**	**1.411.136,41**
S.Família	33.435,62	Restos a Pagar de 2009	124.551,81
Empréstimo Bancário (BB)	68.412,83	Restos a Pagar de 2010	1.286.584,60
Transferência do Legislativo	503.807,47	**CONSIGNAÇÕES**	**1.094.003,74**
Contrib.sindical	8.844,71	ASPEMG	3.655,92
INSS Consignação - Câmara Municipal	22.648,71	INSS Servidores	306.225,38
IRRF - Câmara Municipal	433,98	Pensão Alimentícia	4.852,29
SEST / SENAT	127,79	S.Família	33.435,62
Consignação CEF - Camara Municpal	14.066,52	Empréstimo Bancário (BB)	68.262,95
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	110.955,15	S. Maternidade	21.192,58
Contribuição Sindical - Câmara	155,45	Transferência do Legislativo	503.807,47
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.136.372,30**	Contrib.sindical	8.844,71
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	7.147,32	INSS Consignação - Câmara Municipal	17.354,25
Banco do Brasil S/A. - FPM	57.125,65	IRRF - Câmara Municipal	433,98
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	11.059,59	Salário Família - Câmara Municipal	1.854,22
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	5.822,08	Consignação CEF - Camara Municpal	14.066,52
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	21.110,24	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	109.862,40
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	336,72	Contribuição Sindical - Câmara	155,45
Banco do Brasil S/A. - C/AFM	99,78	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**1.402.417,39**
Banco Itaú S/A. - Movimento	912,84	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	2.815,06
Banco Itaú S/A. - FPM	50.588,64	Banco do Brasil S/A. - FPM	58.191,85
Banco Itaú S/A. - IPVA	10,00	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	37,66
Banco Itaú S/A. - MPA	4.026,22	Banco do Brasil S/A. - C/IPVA	-7.850,81
Banco Itaú S/A. - Educação	7.402,42	Banco Itaú S/A. - Movimento	3.903,17
Banco Itaú S/A. - Saúde	6.712,31	Banco Itaú S/A. - FPM	239.763,92
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	31.764,03	Banco Itaú S/A. - IPVA	10,00
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	52,50	Banco Itaú S/A. - MPA	1.780,82
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	53,91	Banco Itaú S/A. - Educação	4.226,57
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	24.176,85	Banco Itaú S/A. - Saúde	4.460,74
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	10.566,37	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	46.060,31
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	34,77	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	200,69
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	25.324,34	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	20,19
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	25.037,75	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	17.006,40
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	43.894,65	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	66,20
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	10.236,86	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	64.647,86
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	112.741,61	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	28.492,74
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	35.442,78	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	13.433,83
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	918,73	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	3.028,09
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	2.010,32	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	135.929,94
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.867,76	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento/Aplicação	5.582,24
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	260.868,67	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	11.631,90
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	19.039,38	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	376,42
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	3.616,11	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	12.941,12
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.348,85	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	3.074,54
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.704,23	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	194.532,99
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.749,24	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	7.255,67
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	4.142,32	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	125,93
Banco do Brasil S/A. - Melhoramento de Vias Publicas/Aplic	771,80	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.974,28
Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	2.327,77	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.827,11
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	59.661,73	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	2.030,42
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manc./Apli	8.654,92	Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICAÇÃO	88,67
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	25.491,36	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	676,21
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	2.753,68	Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	105,09
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.920,96	Banco do Brasil S/A. - C/PNATE/APL	307,45
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	186,33	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	14.384,55
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	590,57	Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	52.494,81
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,40	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	57.440,12
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	455,49	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	123.033,61
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	13.027,67	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS/Aplicação	15.143,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas/Aplicação	7.625,08	Banco do Brasil S/A. - C/IPVA/Aplicação	55.670,56
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	17.424,98	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI/Aplicação	20.375,48
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.050,23	Banco do Brasil S/A. - C/IPI/Aplicação	29.727,39
Banco do Brasil S/A. - PNAT	576,91	Banco do Brasil S/A. - C/ERH/Aplicação	46,38
Banco do Brasil S/A. - CIDE	8.026,18	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV/Aplic	7.985,40
Banco do Brasil S/A. - FNS	329,90	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS/Aplic.	21.262,51
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	175,77	Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de As/Aplic.	6.353,43
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.070,23	Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV/Aplic	5.056,58
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	0,21	Banco do Brasil S/A. - C/PAC/APL	20.394,40
Banco do Brasil S/A. - C/ERH	44,04	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	64,97

Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	15.546,05
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	3.382,08
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	12.700,00
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	68.247,62
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	3.000,00
Banco Itaú S/A. - CEMIG	135,91
Banco Itaú S/A. - PAB	434,10
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE	-185,73
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE	-588,65
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
Banco do Brasil S/A. - GAP	5.758,69
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	1.750,00
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	2.990,95
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	8.031,04
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE	17,39
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	674,72
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	57.262,07
TOTAL GERAL	**15.103.925,36**

Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	13.584,27
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,68
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	483,67
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	14.009,62
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	90,25
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	8.921,80
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	487,09
Banco Itaú S/A. - CEMIG	142,37
Banco Itaú S/A. - PAB	391,20
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	68.046,81
Banco Itaú S/A. - LBA	3.181,22
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	**15.103.925,36**