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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**957.287,14**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**801.227,83**
RECEITAS CORRENTES	**933.872,98**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**801.227,83**
Receita Tributária	85.958,11	Legislativa	28.717,79
Receita Patrimonial	5.373,33	Administração	215.512,36
Receitas de Serviços	73,08	Segurança Pública	631,11
Transferências Correntes	840.380,65	Assistência Social	27.013,81
Outras Receitas Correntes	2.087,81	Previdência Social	63.387,18
RECEITAS DE CAPITAL	**150.000,00**	Saúde	160.472,16
Transferência de Capital	150.000,00	Educação	227.703,50
RETIFICADORA	**-126.585,84**	Cultura	3.996,72
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-126.585,84	Urbanismo	11.637,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**93.936,30**	Agricultura	390,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comunicações	26,90
CONSIGNAÇÕES	**93.936,30**	Transporte	34.702,89
ASPEMG	308,99	Desporto e Lazer	1.026,60
INSS Servidores	24.804,63	Encargos Especiais	26.009,81
INSS Terceiros	2.660,87	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**195.148,28**
Pensão Alimentícia	517,75	**RESTOS A PAGAR**	**105.812,49**
S.Família	3.028,93	Restos a Pagar de 2009	40.021,78
Empréstimo Bancário (BB)	5.035,10	Restos a Pagar de 2010	65.790,71
Transferência do Legislativo	37.026,11	**CONSIGNAÇÕES**	**89.335,79**
Contrib.sindical	8.844,71	ASPEMG	308,99
INSS Consignação - Câmara Municipal	1.927,05	INSS Servidores	24.804,63
IRRF - Câmara Municipal	41,86	Pensão Alimentícia	272,50
SEST / SENAT	27,99	S.Família	3.028,93
Consignação CEF - Camara Municpal	1.172,21	Empréstimo Bancário (BB)	5.035,10
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	8.540,10	Transferência do Legislativo	37.026,11
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.275.889,39**	Contrib.sindical	8.844,71
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	14.367,75	Salário Família - Câmara Municipal	147,05
Banco do Brasil S/A. - FPM	58.854,61	Consignação CEF - Camara Municpal	1.172,21
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	732,05	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	8.540,11
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.383,36	Contribuição Sindical - Câmara	155,45
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	0,24	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.330.736,72**
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	630,40	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	7,75
Banco do Brasil S/A. - C/AFM	99,78	Banco do Brasil S/A. - FPM	57.237,90
Banco Itaú S/A. - Movimento	2.044,33	Banco Itaú S/A. - Movimento	2.044,33
Banco Itaú S/A. - FPM	9.623,76	Banco Itaú S/A. - FPM	1.281,03
Banco Itaú S/A. - MPA	5.695,22	Banco Itaú S/A. - MPA	5.933,22
Banco Itaú S/A. - Educação	14.931,08	Banco Itaú S/A. - Educação	31.164,85
Banco Itaú S/A. - Saúde	44.508,19	Banco Itaú S/A. - Saúde	37.882,55
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	12.192,14	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	14.633,67
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	77,50	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	52,50
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	16.721,32	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	23.554,93
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	24.569,31	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	24.700,12
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	25.108,03	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	15.614,90
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	30.811,92	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	7.970,72
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	25.571,02	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	30.500,32
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	65.776,04	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	26.800,15
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	10.403,04	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	66.126,47
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	105.134,31	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	28.641,48
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	120.892,71	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	138.635,11
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	649,75	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento/Aplicação	795,57
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	2.042,95	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	2.492,59
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.914,31	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	5.802,09
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	249.436,54	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	651,20
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	17.248,39	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	6.866,37
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	3.674,81	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.929,83
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.386,98	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	265.042,67
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.731,89	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	20.561,94
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.826,33	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	4.768,50
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	4.209,57	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.741,37
Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	2.365,56	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.741,11
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	60.630,22	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	668,03
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manc./Apli	8.774,43	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	5.657,95
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	106.052,46	Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	100,14
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS/Aplicação	45.058,86	Banco do Brasil S/A. - C/PNATE/APL	0,21
Banco do Brasil S/A. - C/IPVA/Aplicação	30.540,58	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	8.714,99
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI/Aplicação	25.434,67	Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	2.365,06
Banco do Brasil S/A. - C/IPI/Aplicação	4.503,25	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	67.599,64
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	104,09	Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manc./Apli	8.821,15
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	13.068,19	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	94.900,18
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,46	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS/Aplicação	41.195,48
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	461,80	Banco do Brasil S/A. - C/IPVA/Aplicação	36.271,87
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	13.251,78	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI/Aplicação	23.285,36
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas/Aplicação	7.730,86	Banco do Brasil S/A. - C/IPI/Aplicação	7.094,69
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	-894,50	Banco do Brasil S/A. - C/ERH/Aplicação	44,20
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.050,23	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV/Aplic	2.885,69
Banco do Brasil S/A. - PNAT	611,98	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS/Aplic.	14.428,34
Banco do Brasil S/A. - CIDE	11.974,24	Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de As/Aplic.	8.028,27
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	-1.876,00	Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV/Aplic	150.000,00
Banco do Brasil S/A. - FNS	323,90	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	104,49
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	2.141,40	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	13.118,25
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.070,23	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,49
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	540,60	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	463,92
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	0,21	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	13.337,91
Banco do Brasil S/A. - C/ERH	44,04	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	-154,56
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	3.174,58	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	106,84
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	12.700,00	Banco Itaú S/A. - CEMIG	137,83

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2011

Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	3.211,86
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	7.000,00
Banco Itaú S/A. - CEMIG	137,34
Banco Itaú S/A. - PAB	423,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	5,53
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	3.263,85
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	3.467,59
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	3.573,54
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	4.661,87
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	21.935,06
TOTAL GERAL	**2.327.112,83**

Banco Itaú S/A. - PAB	423,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	3.573,54
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	266,52
TOTAL GERAL	**2.327.112,83**