



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.055.004,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	833.457,71
RECEITAS CORRENTES	1.196.803,39	DESPESA POR FUNÇÕES	833.457,71
Receita Tributária	28.346,18	Legislativa	26.771,49
Receita Patrimonial	7.455,64	Administração	250.675,80
Transferências Correntes	1.157.187,74	Segurança Pública	655,66
Outras Receitas Correntes	3.813,83	Assistência Social	24.272,88
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	77.957,64
RETIFICADORA	-141.798,58	Saúde	196.017,16
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-141.798,58	Educação	207.583,26
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	84.459,50	Cultura	6.150,47
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	7.868,90
CONSIGNAÇÕES	84.459,50	Comunicações	26,91
ASPEMG	308,99	Transporte	17.348,58
INSS Servidores	24.813,06	Desporto e Lazer	2.000,00
INSS Terceiros	1.948,95	Encargos Especiais	16.128,96
Pensão Alimentícia	449,63	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	133.838,71
S.Família	2.841,54	RESTOS A PAGAR	52.798,54
Empréstimo Bancário (BB)	5.543,48	Restos a Pagar de 2010	52.798,54
Transferência do Legislativo	36.935,53	CONSIGNAÇÕES	81.040,17
INSS Consignação - Câmara Municipal	1.842,65	ASPEMG	308,99
IRRF - Câmara Municipal	35,68	INSS Servidores	24.707,80
SEST / SENAT	27,67	Pensão Alimentícia	694,88
Consignação CEF - Camara Municipal	1.172,21	S.Família	2.841,54
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	8.540,11	Empréstimo Bancário (BB)	5.543,48
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.330.736,72	S. Maternidade	545,00
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	7,75	Transferência do Legislativo	36.935,53
Banco do Brasil S/A. - FPM	57.237,90	Salário Família - Câmara Municipal	147,05
Banco Itaú S/A. - Movimento	2.044,33	Consignação CEF - Camara Municipal	1.172,21
Banco Itaú S/A. - FPM	1.281,03	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	8.143,69
Banco Itaú S/A. - MPA	5.933,22	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.502.904,61
Banco Itaú S/A. - Educação	31.164,85	Banco do Brasil S/A. - FPM	57.881,92
Banco Itaú S/A. - Saúde	37.882,55	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.563,71
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	14.633,67	Banco Itaú S/A. - FPM	2.877,20
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	52,50	Banco Itaú S/A. - MPA	6.069,22
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	23.554,93	Banco Itaú S/A. - Educação	41.708,81
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	24.700,12	Banco Itaú S/A. - Saúde	9.832,10
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	15.614,90	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	7.450,80
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	7.970,72	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	47,17
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	30.500,32	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	32.399,71
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	26.800,15	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	24.856,22
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	66.126,47	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	25.426,04
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	28.641,48	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	15.393,06
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	138.635,11	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	29.034,42
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento/Aplicação	795,57	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	27.014,78
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	2.492,59	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	66.544,38
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	5.802,09	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	28.822,49
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	651,20	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	111.603,66
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saude/Prog. Infra-estrut. S	6.866,37	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento/Aplicação	974,76
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.929,83	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	3.612,54
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	265.042,67	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	115.280,57
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	20.561,94	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	653,30
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	4.768,50	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saude/Prog. Infra-estrut. S	10.859,74
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.741,37	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.948,34
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.741,11	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	300.383,41
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	668,03	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	21.764,13
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	5.657,95	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	4.798,63
Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	100,14	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.843,18
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE/APL	0,21	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.752,11
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	8.714,99	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	945,63
Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	2.365,06	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	5.980,69
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	67.599,64	Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	100,78
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manc./Apli	8.821,15	Banco do Brasil S/A. - C/PNATE/APL	0,21
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	94.900,18	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	9.774,37
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS/Aplicação	41.195,48	Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	2.380,01
Banco do Brasil S/A. - C/IPVA/Aplicação	36.271,87	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	40.621,25
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI/Aplicação	23.285,36	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	65.142,44
Banco do Brasil S/A. - C/PII/Aplicação	7.094,69	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS/Aplicação	73.701,49
Banco do Brasil S/A. - C/ERH/Aplicação	44,20	Banco do Brasil S/A. - C/IPVA/Aplicação	40.860,47
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV/Aplic	2.885,69	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI/Aplicação	19.785,77
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS/Aplic.	14.428,34	Banco do Brasil S/A. - C/PII/Aplicação	9.304,23
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de As/Aplic.	8.028,27	Banco do Brasil S/A. - C/ERH/Aplicação	44,48
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV/Aplic	150.000,00	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV/Aplic	1.351,66
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	104,49	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS/Aplic.	13.453,91
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	13.118,25	Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de As/Aplic.	9.082,47
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,49	Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV/Aplic	150.945,97
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	463,92	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	104,97
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	13.337,91	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	13.178,52
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	-154,56	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,51
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	106,84	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	466,47
Banco Itaú S/A. - CEMIG	137,83	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	13.414,88
Banco Itaú S/A. - PAB	423,60	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	-220,46
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	3.214,30
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco Itaú S/A. - CEMIG	138,41
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	3.573,54	Banco Itaú S/A. - PAB	423,60
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE	17,39	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	1.108,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	266,52	Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	418,84
TOTAL GERAL	2.470.201,03	Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	2,00

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2011



Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	3.563,04
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	69.097,90
TOTAL GERAL	2.470.201,03