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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**881.500,13**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**813.791,48**
RECEITAS CORRENTES	**1.013.120,98**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**813.791,48**
Receita Tributária	39.650,60	Legislativa	31.408,17
Receita Patrimonial	7.666,99	Administração	211.357,03
Receitas de Serviços	48,72	Segurança Pública	2.748,41
Transferências Correntes	963.390,94	Assistência Social	35.204,24
Outras Receitas Correntes	2.363,73	Previdência Social	58.205,17
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	157.397,92
RETIFICADORA	**-131.620,85**	Educação	203.172,01
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-131.620,85	Cultura	5.450,24
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**84.350,33**	Agricultura	5.400,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comunicações	25,62
CONSIGNAÇÕES	**84.350,33**	Transporte	94.494,11
ASPEMG	308,99	Encargos Especiais	8.928,56
INSS Servidores	25.126,50	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**165.372,38**
INSS Terceiros	1.239,89	**RESTOS A PAGAR**	**82.852,30**
Pensão Alimentícia	449,63	Restos a Pagar de 2009	3.513,10
S.Família	3.009,32	Restos a Pagar de 2010	79.339,20
Empréstimo Bancário (BB)	5.543,48	**CONSIGNAÇÕES**	**82.520,08**
Transferência do Legislativo	36.812,86	ASPEMG	308,99
INSS Consignação - Câmara Municipal	1.842,65	INSS Servidores	25.062,38
IRRF - Câmara Municipal	35,68	Pensão Alimentícia	449,63
SEST / SENAT	7,65	S.Família	3.009,32
Consignação CEF - Camara Municpal	1.172,21	Empréstimo Bancário (BB)	5.543,48
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	8.801,47	S. Maternidade	1.090,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.502.904,61**	Transferência do Legislativo	36.935,53
Banco do Brasil S/A. - FPM	57.881,92	Salário Família - Câmara Municipal	147,05
Banco Itaú S/A. - Movimento	1.563,71	Consignação CEF - Camara Municpal	1.172,21
Banco Itaú S/A. - FPM	2.877,20	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	8.801,49
Banco Itaú S/A. - MPA	6.069,22	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.489.591,21**
Banco Itaú S/A. - Educação	41.708,81	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	5.776,35
Banco Itaú S/A. - Saúde	9.832,10	Banco do Brasil S/A. - FPM	57.640,83
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	7.450,80	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	-191,16
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	47,17	Banco Itaú S/A. - Movimento	2.298,71
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	32.399,71	Banco Itaú S/A. - FPM	100,10
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	24.856,22	Banco Itaú S/A. - IPVA	10,00
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	25.426,04	Banco Itaú S/A. - MPA	1.188,72
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	15.393,06	Banco Itaú S/A. - Educação	25.858,12
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	29.034,42	Banco Itaú S/A. - Saúde	11.591,82
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	27.014,78	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	25.934,22
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	66.544,38	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	22,17
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	28.822,49	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	36.485,14
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	111.603,66	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	25.009,34
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento/Aplicação	974,76	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	35.620,54
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	3.612,54	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	773,77
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	115.280,57	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	35.471,95
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	653,30	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	27.224,93
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	10.859,74	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	66.954,31
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.948,34	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	24.173,01
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	300.383,41	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	107.734,40
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	21.764,13	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento/Aplicação	1.067,32
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	4.798,63	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	4.739,00
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.843,18	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	113.307,43
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.752,11	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	655,32
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	945,63	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	12.466,44
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	5.980,69	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.966,51
Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	100,78	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	334.160,99
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE/APL	0,21	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	20.281,28
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	9.774,37	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	4.828,19
Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	2.380,01	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.858,68
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	40.621,25	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.762,91
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	65.142,44	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	1.060,61
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS/Aplicação	73.701,49	Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICAÇÃO	2.052,65
Banco do Brasil S/A. - C/IPVA/Aplicação	40.860,47	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	6.296,58
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI/Aplicação	19.785,77	Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	101,40
Banco do Brasil S/A. - C/IPI/Aplicação	9.304,23	Banco do Brasil S/A. - C/PNATE/APL	0,21
Banco do Brasil S/A. - C/ERH/Aplicação	44,48	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	10.838,43
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV/Aplic	1.351,66	Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	2.394,67
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS/Aplic.	13.453,91	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	37.179,91
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de As/Aplic.	9.082,47	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	65.543,74
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV/Aplic	150.945,97	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS/Aplicação	84.619,98
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	104,97	Banco do Brasil S/A. - C/IPVA/Aplicação	44.416,53
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	13.178,52	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI/Aplicação	22.235,07
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,51	Banco do Brasil S/A. - C/IPI/Aplicação	11.753,60
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	466,47	Banco do Brasil S/A. - C/ERH/Aplicação	44,75
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	13.414,88	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV/Aplic	252,60
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	-220,46	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS/Aplic.	13.536,79
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	3.214,30	Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de As/Aplic.	7.845,48
Banco Itaú S/A. - CEMIG	138,41	Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV/Aplic	151.875,85
Banco Itaú S/A. - PAB	423,60	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	84,86
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	13.237,94
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	1.108,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,53
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	418,84	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	468,96
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	2,00	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	13.498,92
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2,25
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	3.563,04	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	-8.183,20
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE	17,39	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	-462,61
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	9.514,31

Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	69.097,90
TOTAL GERAL	**2.468.755,07**

Banco Itaú S/A. - CEMIG	138,99
Banco Itaú S/A. - PAB	413,10
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	4.138,00
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	418,84
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	2,00
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	1.813,69
TOTAL GERAL	**2.468.755,07**