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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**952.239,79**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**818.160,64**
RECEITAS CORRENTES	**1.072.627,92**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**818.160,64**
Receita Tributária	26.873,73	Legislativa	29.828,97
Receita Patrimonial	8.305,77	Administração	239.505,24
Transferências Correntes	1.017.813,95	Segurança Pública	8.392,23
Outras Receitas Correntes	19.634,47	Assistência Social	30.717,01
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Previdência Social	39.404,74
RETIFICADORA	**-120.388,13**	Saúde	130.200,74
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-120.388,13	Educação	258.048,71
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**87.539,69**	Cultura	4.569,90
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	3.934,80
CONSIGNAÇÕES	**87.539,69**	Agricultura	3.530,00
ASPEMG	308,99	Comunicações	25,02
INSS Servidores	26.944,15	Transporte	35.002,32
INSS Terceiros	1.555,41	Desporto e Lazer	2.035,00
Pensão Alimentícia	449,63	Encargos Especiais	32.965,96
S.Família	2.513,25	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**103.584,23**
Empréstimo Bancário (BB)	5.935,05	**RESTOS A PAGAR**	**15.691,11**
Transferência do Legislativo	36.935,53	Restos a Pagar de 2010	15.691,11
INSS Consignação - Câmara Municipal	1.842,65	**CONSIGNAÇÕES**	**87.893,12**
IRRF - Câmara Municipal	35,68	ASPEMG	308,99
SEST / SENAT	6,77	INSS Servidores	26.944,15
Consignação CEF - Camara Municpal	1.172,21	Pensão Alimentícia	389,63
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	9.840,37	S.Família	2.513,25
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.369.371,93**	Empréstimo Bancário (BB)	5.935,05
Banco do Brasil S/A. - FPM	58.161,43	S. Maternidade	4.020,09
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	177,45	Transferência do Legislativo	36.935,53
Banco Itaú S/A. - Movimento	2.374,21	Salário Família - Câmara Municipal	147,05
Banco Itaú S/A. - FPM	5.142,84	Consignação CEF - Camara Municpal	1.172,21
Banco Itaú S/A. - IPVA	10,00	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	9.527,17
Banco Itaú S/A. - MPA	1.188,72	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.487.406,54**
Banco Itaú S/A. - Educação	6.173,10	Banco do Brasil S/A. - FPM	57.881,92
Banco Itaú S/A. - Saúde	1.652,27	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	177,45
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	6.661,56	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.096,17
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	-70,83	Banco Itaú S/A. - FPM	2.509,47
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	42.861,37	Banco Itaú S/A. - IPVA	10,00
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	1.068,69	Banco Itaú S/A. - MPA	1.263,72
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	44.012,97	Banco Itaú S/A. - Educação	34.562,56
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	590,29	Banco Itaú S/A. - Saúde	21.626,14
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	36.144,88	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	9.789,36
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	27.440,23	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	-99,31
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	67.374,79	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	48.648,67
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	31.609,43	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	1.076,20
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	141.332,96	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	45.265,39
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento/Aplicação	1.134,65	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	7.971,31
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	5.872,96	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	40.621,58
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	657,42	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	27.681,56
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	14.080,59	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	67.848,29
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.985,14	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	31.831,58
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	343.601,21	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	66.421,00
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	16.060,98	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento/Aplicação	1.198,67
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	4.858,51	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	7.018,43
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.874,62	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	660,03
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.773,98	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	16.380,41
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	1.211,68	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	3.006,11
Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICAÇÃO	2.643,72	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	348.808,95
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	6.581,83	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	17.910,08
Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	102,03	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	4.892,66
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE/APL	0,21	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.904,34
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	11.608,99	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.786,45
Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	2.409,71	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	1.252,33
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	29.873,69	Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICAÇÃO	2.662,30
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	96.017,01	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	7.278,26
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS/Aplicação	8.707,07	Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	102,75
Banco do Brasil S/A. - C/IPVA/Aplicação	47.363,26	Banco do Brasil S/A. - C/PNATE/APL	43.145,62
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI/Aplicação	23.443,71	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	12.547,06
Banco do Brasil S/A. - C/IPI/Aplicação	14.168,21	Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	2.426,64
Banco do Brasil S/A. - C/ERH/Aplicação	45,03	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	30.083,64
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV/Aplic	254,19	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	96.683,92
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS/Aplic.	26.542,84	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS/Aplicação	7.993,59
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de As/Aplic.	8.898,06	Banco do Brasil S/A. - C/IPVA/Aplicação	49.743,20
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV/Aplic	152.829,64	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI/Aplicação	25.019,42
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	85,25	Banco do Brasil S/A. - C/IPI/Aplicação	16.618,43
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	13.299,16	Banco do Brasil S/A. - C/ERH/Aplicação	45,35
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,56	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV/Aplic	34,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	471,52	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS/Aplic.	26.719,29
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	13.582,78	Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de As/Aplic.	7.846,63
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2,25	Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV/Aplic	153.903,71
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	30.424,06	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	85,70
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	-180,00	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	13.368,46
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	2.390,10	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,59
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	-462,61	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	474,42
Banco Itaú S/A. - CEMIG	139,59	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	13.676,99
Banco Itaú S/A. - PAB	413,10	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	-2.514,80
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2,25
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	2.779,90	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	50.400,82
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	418,84	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	-462,61
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	2,00	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	28.342,03

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2011

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	1.813,69
TOTAL GERAL	**2.409.151,41**

Banco Itaú S/A. - CEMIG	140,27
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	4.522,90
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	418,84
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	2,00
Banco Itaú S/A. - LBA	18.203,12
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	**2.409.151,41**