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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**846.770,01**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**756.511,38**
RECEITAS CORRENTES	**950.391,40**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**756.511,38**
Receita Tributária	41.143,06	Legislativa	29.433,38
Receita Patrimonial	7.144,74	Administração	191.393,50
Transferências Correntes	900.283,85	Segurança Pública	994,93
Outras Receitas Correntes	1.819,75	Assistência Social	31.240,56
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Previdência Social	57.824,32
RETIFICADORA	**-103.621,39**	Saúde	147.872,63
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-103.621,39	Educação	251.907,37
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**87.737,13**	Cultura	4.414,93
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	2.390,00
CONSIGNAÇÕES	**87.737,13**	Saneamento	4.575,00
ASPEMG	296,00	Comunicações	25,04
INSS Servidores	26.593,25	Transporte	25.319,24
INSS Terceiros	2.160,11	Desporto e Lazer	3.791,20
Pensão Alimentícia	449,63	Encargos Especiais	5.329,28
S.Família	2.601,54	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**87.788,91**
Empréstimo Bancário (BB)	5.642,92	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Transferência do Legislativo	36.935,53	**CONSIGNAÇÕES**	**87.788,91**
INSS Consignação - Câmara Municipal	1.842,65	ASPEMG	296,00
IRRF - Câmara Municipal	35,68	INSS Servidores	26.593,25
SEST / SENAT	4,25	Pensão Alimentícia	449,63
Consignação CEF - Camara Municpal	1.172,21	S.Família	2.601,54
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	10.003,36	Empréstimo Bancário (BB)	5.642,92
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.487.406,54**	S. Maternidade	3.947,42
Banco do Brasil S/A. - FPM	57.881,92	Transferência do Legislativo	36.935,53
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	177,45	Salário Família - Câmara Municipal	147,05
Banco Itaú S/A. - Movimento	1.096,17	Consignação CEF - Camara Municpal	1.172,21
Banco Itaú S/A. - FPM	2.509,47	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	10.003,36
Banco Itaú S/A. - IPVA	10,00	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.577.613,39**
Banco Itaú S/A. - MPA	1.263,72	Banco do Brasil S/A. - FPM	57.881,92
Banco Itaú S/A. - Educação	34.562,56	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	-2.133,75
Banco Itaú S/A. - Saúde	21.626,14	Banco Itaú S/A. - Movimento	963,17
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	9.789,36	Banco Itaú S/A. - FPM	4.603,84
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	-99,31	Banco Itaú S/A. - IPVA	10,00
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	48.648,67	Banco Itaú S/A. - MPA	1.303,22
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	1.076,20	Banco Itaú S/A. - Educação	20.566,11
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	45.265,39	Banco Itaú S/A. - Saúde	5.899,90
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	7.971,31	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	16.061,97
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	40.621,58	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	-124,31
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	27.681,56	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	54.831,56
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	67.848,29	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	1.082,68
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	31.831,58	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	12.866,16
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	66.421,00	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	4.650,30
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento/Aplicação	1.198,67	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	44.136,08
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	7.018,43	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	27.893,72
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	660,03	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	68.256,82
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	16.380,41	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	30.320,00
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	3.006,11	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	96.181,64
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	348.808,95	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento/Aplicação	2.155,82
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	17.910,08	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	8.164,89
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	4.892,66	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	661,99
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.904,34	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	7.533,68
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.786,45	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	3.024,21
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	1.252,33	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	365.136,47
Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICAÇÃO	2.662,30	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	14.240,99
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	7.278,26	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	4.922,12
Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	102,75	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.919,82
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE/APL	43.145,62	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.797,20
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	12.547,06	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	1.379,42
Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	2.426,64	Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICAÇÃO	2.678,33
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	30.083,64	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	7.707,03
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	96.683,92	Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	103,37
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS/Aplicação	7.993,59	Banco do Brasil S/A. - C/PNATE/APL	302,42
Banco do Brasil S/A. - C/IPVA/Aplicação	49.743,20	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	13.626,04
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI/Aplicação	25.019,42	Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	2.441,25
Banco do Brasil S/A. - C/IPI/Aplicação	16.618,43	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	30.264,78
Banco do Brasil S/A. - C/ERH/Aplicação	45,35	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	109.067,03
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV/Aplic	34,00	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS/Aplicação	4.889,80
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS/Aplic.	26.719,29	Banco do Brasil S/A. - C/IPVA/Aplicação	51.402,63
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de As/Aplic.	7.846,63	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI/Aplicação	25.871,39
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV/Aplic	153.903,71	Banco do Brasil S/A. - C/IPI/Aplicação	18.896,67
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	85,70	Banco do Brasil S/A. - C/ERH/Aplicação	45,62
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	13.368,46	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV/Aplic	2.551,02
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,59	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS/Aplic.	23.993,42
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	474,42	Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de As/Aplic.	8.897,87
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	13.676,99	Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV/Aplic	169.830,38
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	-2.514,80	Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica/Aplic	55.047,32
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2,25	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	75,53
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	50.400,82	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	13.427,10
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	-462,61	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,61
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	28.342,03	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	476,90
Banco Itaú S/A. - CEMIG	140,27	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	13.762,82
Banco Itaú S/A. - PAB	413,10	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2,25
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	12.870,76
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	4.522,90	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	14.200,00
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	418,84	Banco Itaú S/A. - CEMIG	140,84
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	2,00	Banco Itaú S/A. - PAB	402,60

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2011

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	**2.421.913,68**

Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	4.522,20
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	418,84
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	2,00
Banco do Brasil S/A. - C/PAC	123.837,18
Banco Itaú S/A. - LBA	3.192,62
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	**2.421.913,68**