



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.373.060,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	231.793,11
RECEITAS CORRENTES	1.529.368,17	DESPESA POR FUNÇÕES	231.793,11
Receita Tributária	55.461,65	Legislativa	32.534,50
Receita Patrimonial	5.767,44	Administração	53.897,87
Transferências Correntes	1.461.996,95	Segurança Pública	369,30
Outras Receitas Correntes	6.142,13	Assistência Social	540,00
RETIFICADORA	-156.308,04	Previdência Social	29.714,76
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-156.308,04	Saúde	26.529,33
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	112.677,21	Educação	65.274,39
RESTOS A PAGAR	0,00	Desporto e Lazer	3.033,60
CONSIGNAÇÕES	112.677,21	Encargos Especiais	19.899,36
ASPEMG	283,01	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.012.278,88
INSS Servidores	45.096,70	RESTOS A PAGAR	923.212,65
INSS Terceiros	1.033,52	Restos a Pagar de 2010	18.034,84
Pensão Alimentícia	449,63	Restos a Pagar de 2011	905.177,81
S.Família	2.467,02	CONSIGNAÇÕES	89.066,23
Empréstimo Bancário (BB)	5.635,01	ASPEMG	283,01
Transferência do Legislativo	44.144,46	INSS Servidores	22.678,65
IRRF - Câmara Municipal	24,07	Pensão Alimentícia	449,63
SEST / SENAT	39,90	S.Família	2.467,02
Consignação CEF - Camara Municipal	692,64	Empréstimo Bancário (BB)	5.635,01
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	10.761,71	S. Maternidade	1.756,10
INSS referente a Camara	2.049,54	Transferência do Legislativo	44.144,46
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.402.417,39	Salário Família - Câmara Municipal	198,00
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	2.815,06	Consignação CEF - Camara Municipal	692,64
Banco do Brasil S/A. - FPM	58.191,85	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	10.761,71
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	37,66	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.644.082,74
Banco do Brasil S/A. - C/IPVA	-7.850,81	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	24.451,73
Banco Itaú S/A. - Movimento	3.903,17	Banco do Brasil S/A. - FPM	172.306,71
Banco Itaú S/A. - FPM	239.763,92	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	5.723,74
Banco Itaú S/A. - IPVA	10,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	12.863,70
Banco Itaú S/A. - MPA	1.780,82	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	13.505,59
Banco Itaú S/A. - Educação	4.226,57	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.836,87
Banco Itaú S/A. - Saúde	4.460,74	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	2.670,13
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	46.060,31	Banco do Brasil S/A. - C/AFM	105,65
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	200,69	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	9.472,44
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	20,19	Banco do Brasil S/A. - C/PI	5.053,32
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	17.006,40	Banco do Brasil S/A. - C/IPVA	46.123,13
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	66,20	Banco Itaú S/A. - Movimento	5.373,17
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	64.647,86	Banco Itaú S/A. - FPM	6.463,25
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	28.492,74	Banco Itaú S/A. - IPVA	75,21
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	13.433,83	Banco Itaú S/A. - MPA	490,82
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	3.028,09	Banco Itaú S/A. - Educação	51.748,89
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	135.929,94	Banco Itaú S/A. - Saúde	172.095,69
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento/Aplicação	5.582,24	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	14.844,97
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	11.631,90	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	175,69
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	376,42	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	10.739,51
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saude/Prog. Infra-estrut. S	12.941,12	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	14.097,69
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	3.074,54	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	71.975,92
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	194.532,99	Banco do Brasil S/A. - PAB	28.693,88
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	7.255,67	Banco do Brasil S/A. - PDDE	89,15
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	125,93	Banco do Brasil S/A. - PNAT	66,55
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.974,28	Banco do Brasil S/A. - CIDE	8.815,41
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.827,11	Banco do Brasil S/A. - QESE	28.462,77
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	2.030,42	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	73.358,30
Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICACAO	88,67	Banco do Brasil S/A. - FNS	2.988,16
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	676,21	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	11.190,25
Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	105,09	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	126,61
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE/APL	307,45	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	679,82
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	14.384,55	Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	309,10
Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	52.494,81	Banco do Brasil S/A. - C/ERH	46,63
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	57.440,12	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	24.991,65
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	123.033,61	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	8.028,05
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS/Aplicação	15.143,29	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	57.746,94
Banco do Brasil S/A. - C/IPVA/Aplicação	55.670,56	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	138.882,53
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI/Aplicação	20.375,48	Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	7.876,09
Banco do Brasil S/A. - C/PI/Aplicação	29.727,39	Banco do Brasil S/A. - C/FMASIGD-SUAS	1.372,68
Banco do Brasil S/A. - C/ERH/Aplicação	46,38	Banco Itaú S/A. - CEMIG	142,85
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV/Aplic	7.985,40	Banco Itaú S/A. - PAB	391,20
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS/Aplic.	21.262,51	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	54,70
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de As/Aplic.	6.353,43	Banco do Brasil S/A. - GAP	376,42
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV/Aplic	5.056,58	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	13.010,25
Banco do Brasil S/A. - C/PAC/APL	20.394,40	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	3.090,96
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	64,97	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	15.462,55
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	13.584,27	Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub.	52.775,22
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,68	Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	418,84
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	483,67	Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	5.083,59
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	14.009,62	Banco do Brasil S/A. - C/PAC	139.946,35
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	90,25	Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2	55.160,96
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	8.921,80	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	99.000,00
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	487,09	Banco Itaú S/A. - LBA	3.181,22
Banco Itaú S/A. - CEMIG	142,37	Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	13.633,79
Banco Itaú S/A. - PAB	391,20	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	535,85
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	1.813,69
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	418,84	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Pavimentação	3.947,64
Banco do Brasil S/A. - C/PAC	1.553,12	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	200.138,32
Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2	68.046,81	TOTAL GERAL	2.888.154,73
Banco Itaú S/A. - LBA	3.181,22		

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2012



Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	1.813,69
TOTAL GERAL	2.888.154,73