



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.168.175,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	815.030,22
RECEITAS CORRENTES	1.244.169,76	DESPESA POR FUNÇÕES	815.030,22
Receita Tributária	31.383,68	Legislativa	37.070,77
Receita Patrimonial	4.726,86	Administração	155.924,08
Transferências Correntes	1.202.292,09	Segurança Pública	69,14
Outras Receitas Correntes	5.767,13	Assistência Social	23.539,84
RECEITAS DE CAPITAL	85.000,00	Previdência Social	68.118,62
Transferência de Capital	85.000,00	Saúde	175.255,15
RETIFICADORA	-160.993,98	Educação	251.856,18
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-160.993,98	Cultura	3.646,43
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	95.639,93	Urbanismo	1.452,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Comunicações	25,28
CONSIGNAÇÕES	95.639,93	Transporte	61.513,44
ASPEMG	634,34	Desporto e Lazer	22.000,00
INSS Servidores	28.686,60	Encargos Especiais	14.559,29
INSS Terceiros	1.448,47	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	379.780,41
Pensão Alimentícia	449,63	RESTOS A PAGAR	284.455,25
S.Família	1.778,44	Restos a Pagar de 2010	75.419,00
Empréstimo Bancário (BB)	5.451,91	Restos a Pagar de 2011	209.036,25
Transferência do Legislativo	44.026,53	CONSIGNAÇÕES	95.325,16
IRRF - Câmara Municipal	24,07	ASPEMG	634,34
SEST / SENAT	21,82	INSS Servidores	28.641,82
Consignação CEF - Camara Municipal	692,64	Pensão Alimentícia	449,63
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	10.493,87	S.Família	1.778,44
INSS referente a Camara	1.931,61	Empréstimo Bancário (BB)	5.451,91
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.644.082,74	S. Maternidade	2.926,76
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	24.451,73	Transferência do Legislativo	44.026,53
Banco do Brasil S/A. - FPM	172.306,71	Salário Família - Câmara Municipal	229,22
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	5.723,74	Consignação CEF - Camara Municipal	692,64
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	12.863,70	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	10.493,87
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	13.505,59	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.713.087,82
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.836,87	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	24.557,13
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	2.670,13	Banco do Brasil S/A. - FPM	176.260,30
Banco do Brasil S/A. - C/AFM	105,65	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	5.794,99
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	9.472,44	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	6.450,15
Banco do Brasil S/A. - C/IPI	5.053,32	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	5.925,17
Banco do Brasil S/A. - C/IPVA	46.123,13	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.844,97
Banco Itaú S/A. - Movimento	5.373,17	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	2.712,45
Banco Itaú S/A. - FPM	6.463,25	Banco do Brasil S/A. - C/AFM	106,12
Banco Itaú S/A. - IPVA	75,21	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	19.172,82
Banco Itaú S/A. - MPA	490,82	Banco do Brasil S/A. - C/IPI	8.259,41
Banco Itaú S/A. - Educação	51.748,89	Banco do Brasil S/A. - C/IPVA	19.945,92
Banco Itaú S/A. - Saúde	172.095,69	Banco Itaú S/A. - Movimento	5.563,43
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	14.844,97	Banco Itaú S/A. - FPM	5.330,07
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	175,69	Banco Itaú S/A. - IPVA	75,40
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	10.739,51	Banco Itaú S/A. - MPA	570,82
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	14.097,69	Banco Itaú S/A. - Educação	50.611,95
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	71.975,92	Banco Itaú S/A. - Saúde	141.225,73
Banco do Brasil S/A. - PAB	28.693,88	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	25.809,73
Banco do Brasil S/A. - PDDE	89,15	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	150,69
Banco do Brasil S/A. - PNAT	66,55	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	16.773,41
Banco do Brasil S/A. - CIDE	8.815,41	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	14.179,79
Banco do Brasil S/A. - QESE	28.462,77	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	77.760,20
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	73.358,30	Banco do Brasil S/A. - PAB	28.862,47
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.988,16	Banco do Brasil S/A. - PDDE	89,54
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	11.190,20	Banco do Brasil S/A. - PNAT	66,85
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	126,61	Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.291,89
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	679,82	Banco do Brasil S/A. - QESE	48.801,88
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	309,10	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	982,38
Banco do Brasil S/A. - C/ERH	46,63	Banco do Brasil S/A. - FNS	2.999,32
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	24.991,65	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	11.239,53
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	8.028,05	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	127,16
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	57.746,94	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	1.804,14
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	138.882,53	Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	310,46
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	7.876,09	Banco do Brasil S/A. - C/ERH	46,84
Banco do Brasil S/A. - C/FMASIGD-SUAS	1.372,68	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	23.474,22
Banco Itaú S/A. - CEMIG	142,85	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	11.839,75
Banco Itaú S/A. - PAB	391,20	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	35.996,26
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	54,70	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	141.526,52
Banco do Brasil S/A. - GAP	376,42	Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	7.908,66
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	13.010,25	Banco do Brasil S/A. - C/FMASIGD-SUAS	2.175,55
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	3.090,96	Banco Itaú S/A. - CEMIG	143,24
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	15.462,55	Banco Itaú S/A. - PAB	391,20
Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub.	52.775,22	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	54,71
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	418,84	Banco do Brasil S/A. - GAP	1.494,04
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	5.083,59	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	13.067,60
Banco do Brasil S/A. - C/PAC	139.946,35	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	3.104,59
Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2	55.160,96	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	16.530,95
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	99.000,00	Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub.	2.845,80
Banco Itaú S/A. - LBA	3.181,22	Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	418,84
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	13.633,79	Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	5.106,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	535,85	Banco do Brasil S/A. - C/PAC	192.435,47
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	1.813,69	Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica	1.200,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Pavimentação	3.947,64	Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2	36.210,71
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	200.138,32	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	99.190,08
TOTAL GERAL	2.907.898,45	Banco do Brasil S/A. - C/Obra Quadra	85.000,00
		Banco do Brasil S/A. - C/SEF FMS	9.253,04
		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: 02/2012



Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	13.673,55
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	537,64
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	1.819,90
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Pavimentação	3.961,26
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	289.843,91
TOTAL GERAL	2.907.898,45