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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.072.553,53**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**969.449,00**
RECEITAS CORRENTES	**1.195.395,28**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**969.449,00**
Receita Tributária	49.192,56	Legislativa	38.487,16
Receita Patrimonial	5.821,04	Administração	212.960,88
Receitas de Serviços	25,60	Segurança Pública	1.280,98
Transferências Correntes	1.133.632,72	Assistência Social	28.784,48
Outras Receitas Correntes	6.723,36	Previdência Social	24.985,69
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	253.097,89
RETIFICADORA	**-122.841,75**	Educação	299.008,68
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-122.841,75	Cultura	5.242,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**102.715,89**	Urbanismo	8.598,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	1.201,00
CONSIGNAÇÕES	**102.715,89**	Comunicações	25,10
ASPEMG	751,45	Energia	32.732,50
INSS Servidores	33.777,57	Transporte	37.024,23
INSS Terceiros	1.073,12	Desporto e Lazer	13.000,00
Pensão Alimentícia	513,15	Encargos Especiais	13.019,71
S.Família	1.922,05	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**248.123,72**
Empréstimo Bancário (BB)	5.451,91	**RESTOS A PAGAR**	**146.087,77**
Transferência do Legislativo	45.177,72	Restos a Pagar de 2010	2.586,95
INSS Consignação - Câmara Municipal	2.738,08	Restos a Pagar de 2011	143.500,82
IRRF - Câmara Municipal	180,78	**CONSIGNAÇÕES**	**102.035,95**
SEST / SENAT	37,65	ASPEMG	751,45
Consignação CEF - Camara Municpal	692,64	INSS Servidores	33.777,57
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	10.211,76	Pensão Alimentícia	513,15
Contribuição Sindical - Câmara	188,01	S.Família	1.922,05
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.713.087,82**	Empréstimo Bancário (BB)	5.451,91
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	24.557,13	S. Maternidade	3.361,70
Banco do Brasil S/A. - FPM	176.260,30	Transferência do Legislativo	45.177,72
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	5.794,99	Salário Família - Câmara Municipal	176,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	6.450,15	Consignação CEF - Camara Municpal	692,64
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	5.925,17	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	10.211,76
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.844,97	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.670.784,52**
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	2.712,45	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	30.476,00
Banco do Brasil S/A. - C/AFM	106,12	Banco do Brasil S/A. - FPM	191.587,22
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	19.172,82	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	5.865,57
Banco do Brasil S/A. - C/IPI	8.259,41	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	7.650,14
Banco do Brasil S/A. - C/IPVA	19.945,92	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	5.953,03
Banco Itaú S/A. - Movimento	5.563,43	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.853,64
Banco Itaú S/A. - FPM	5.330,07	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	2.856,38
Banco Itaú S/A. - IPVA	75,40	Banco do Brasil S/A. - C/AFM	106,62
Banco Itaú S/A. - MPA	570,82	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	5.323,46
Banco Itaú S/A. - Educação	50.611,95	Banco do Brasil S/A. - C/IPI	11.134,65
Banco Itaú S/A. - Saúde	141.225,73	Banco do Brasil S/A. - C/IPVA	36.632,17
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	25.809,73	Banco Itaú S/A. - Movimento	5.563,43
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	150,69	Banco Itaú S/A. - FPM	40.517,10
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	16.773,41	Banco Itaú S/A. - IPVA	64,16
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	14.179,79	Banco Itaú S/A. - MPA	579,42
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	77.760,20	Banco Itaú S/A. - Educação	36.904,12
Banco do Brasil S/A. - PAB	28.862,47	Banco Itaú S/A. - Saúde	55.190,45
Banco do Brasil S/A. - PDDE	89,54	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	17.170,21
Banco do Brasil S/A. - PNAT	66,85	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	125,69
Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.291,89	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	22.595,33
Banco do Brasil S/A. - QESE	48.801,88	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	14.251,98
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	982,38	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	56.463,52
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.999,32	Banco do Brasil S/A. - PAB	29.046,98
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	11.239,53	Banco do Brasil S/A. - PDDE	89,96
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	127,16	Banco do Brasil S/A. - PNAT	67,16
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	1.804,14	Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.104,64
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	310,46	Banco do Brasil S/A. - QESE	47.047,11
Banco do Brasil S/A. - C/ERH	46,84	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	151.209,63
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	23.474,22	Banco do Brasil S/A. - FNS	3.011,42
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	11.839,75	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	12.278,44
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	35.996,26	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	127,76
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	141.526,52	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	2.209,42
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	7.908,66	Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	311,92
Banco do Brasil S/A. - C/FMASIGD-SUAS	2.175,55	Banco do Brasil S/A. - C/ERH	47,06
Banco Itaú S/A. - CEMIG	143,24	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	32.477,33
Banco Itaú S/A. - PAB	391,20	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	15.892,15
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	54,71	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	89,58
Banco do Brasil S/A. - GAP	1.494,04	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	124.470,09
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	13.067,60	Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	8.946,84
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	3.104,59	Banco do Brasil S/A. - C/FMASIGD-SUAS	2.978,42
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	16.530,95	Banco Itaú S/A. - CEMIG	143,63
Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub.	2.845,80	Banco Itaú S/A. - PAB	379,80
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	418,84	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	54,73
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	5.106,00	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	4.848,00
Banco do Brasil S/A. - C/PAC	192.435,47	Banco do Brasil S/A. - GAP	1.499,05
Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica	1.200,00	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	13.129,04
Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2	36.210,71	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	3.119,18
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	99.190,08	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	17.609,90
Banco do Brasil S/A. - C/Obra Quadra	85.000,00	Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub.	2.859,18
Banco do Brasil S/A. - C/SEF FMS	9.253,04	Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	418,84
Banco Itaú S/A. - LBA	3.181,22	Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	5.131,05
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	13.673,55	Banco do Brasil S/A. - C/PAC	146.565,53
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	537,64	Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica	1.200,75
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	1.819,90	Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2	24.791,01
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Pavimentação	3.961,26	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	99.704,80

Banco do Brasil S/A. - Fundeb	289.843,91
TOTAL GERAL	**2.888.357,24**

Banco do Brasil S/A. - C/Obra Quadra	85.262,42
Banco do Brasil S/A. - C/SEF FMS	9.281,60
Banco Itaú S/A. - LBA	3.169,82
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	13.714,38
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	539,51
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	1.826,68
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Pavimentação	4.059,35
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	248.206,07
TOTAL GERAL	**2.888.357,24**