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

## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

## Período: 04/2012

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **1.210.179,49** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **939.157,84** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **1.300.768,15** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **939.157,84** |
| Receita Tributária | 46.818,63 | Legislativa | 34.750,93 |
| Receita Patrimonial | 4.918,38 | Administração | 197.994,80 |
| Transferências Correntes | 1.241.135,23 | Segurança Pública | 2.340,50 |
| Outras Receitas Correntes | 7.895,91 | Assistência Social | 24.408,77 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **48.728,62** | Previdência Social | 58.245,78 |
| Transferência de Capital | 48.728,62 | Saúde | 184.046,12 |
| **RETIFICADORA** | **-139.317,28** | Educação | 305.694,39 |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB | -139.317,28 | Cultura | 4.637,47 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **113.885,25** | Urbanismo | 1.100,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | Agricultura | 250,00 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **113.885,25** | Comunicações | 239,64 |
| ASPEMG | 751,45 | Energia | 75,95 |
| INSS Servidores | 33.774,94 | Transporte | 95.302,83 |
| INSS Terceiros | 787,35 | Desporto e Lazer | 2.500,00 |
| Pensão Alimentícia | 513,15 | Encargos Especiais | 27.570,66 |
| S.Família | 2.123,32 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **252.088,30** |
| Empréstimo Bancário (BB) | 5.451,91 | **RESTOS A PAGAR** | **149.555,59** |
| Transferência do Legislativo | 44.320,57 | Restos a Pagar de 2010 | 1.160,00 |
| Contrib.sindical | 12.002,94 | Restos a Pagar de 2011 | 148.395,59 |
| INSS Consignação - Câmara Municipal | 2.164,72 | **CONSIGNAÇÕES** | **102.532,71** |
| IRRF - Câmara Municipal | 85,00 | ASPEMG | 751,45 |
| SEST / SENAT | 6,92 | INSS Servidores | 33.774,94 |
| Consignação CEF - Camara Municpal | 692,64 | Pensão Alimentícia | 513,15 |
| EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF) | 11.210,34 | S.Família | 2.123,32 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **1.670.784,52** | Empréstimo Bancário (BB) | 5.451,91 |
| Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS | 30.476,00 | S. Maternidade | 3.444,63 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 191.587,22 | Transferência do Legislativo | 44.320,57 |
| Banco do Brasil S/A. - C/Movimento | 5.865,57 | Salário Família - Câmara Municipal | 249,76 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96 | 7.650,14 | Consignação CEF - Camara Municpal | 692,64 |
| Banco do Brasil S/A. - C/FEX | 5.953,03 | EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF) | 11.210,34 |
| Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude | 1.853,64 | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **1.803.603,12** |
| Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL | 2.856,38 | Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS | 30.867,96 |
| Banco do Brasil S/A. - C/AFM | 106,62 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 250.667,78 |
| Banco do Brasil S/A. - C/ICMS | 5.323,46 | Banco do Brasil S/A. - C/Movimento | 1.668,12 |
| Banco do Brasil S/A. - C/IPI | 11.134,65 | Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96 | 5.684,86 |
| Banco do Brasil S/A. - C/IPVA | 36.632,17 | Banco do Brasil S/A. - C/FEX | 5.976,44 |
| Banco Itaú S/A. - Movimento | 5.563,43 | Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude | 1.860,93 |
| Banco Itaú S/A. - FPM | 40.517,10 | Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL | 3.020,12 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 64,16 | Banco do Brasil S/A. - C/AFM | 107,03 |
| Banco Itaú S/A. - MPA | 579,42 | Banco do Brasil S/A. - C/ICMS | 14.758,65 |
| Banco Itaú S/A. - Educação | 36.904,12 | Banco do Brasil S/A. - C/IPI | 13.996,84 |
| Banco Itaú S/A. - Saúde | 55.190,45 | Banco do Brasil S/A. - C/IPVA | 41.963,29 |
| Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais | 17.170,21 | Banco Itaú S/A. - Movimento | 5.563,43 |
| Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento | 125,69 | Banco Itaú S/A. - FPM | 127.119,77 |
| Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara | 22.595,33 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 64,29 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança | 14.251,98 | Banco Itaú S/A. - MPA | 579,42 |
| Banco do Brasil S/A. - F. Especial | 56.463,52 | Banco Itaú S/A. - Educação | 13.113,61 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB | 29.046,98 | Banco Itaú S/A. - Saúde | 7.433,69 |
| Banco do Brasil S/A. - PDDE | 89,96 | Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais | 15.505,42 |
| Banco do Brasil S/A. - PNAT | 67,16 | Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento | 100,69 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE | 4.104,64 | Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara | 31.222,57 |
| Banco do Brasil S/A. - QESE | 47.047,11 | Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança | 14.335,81 |
| Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos | 151.209,63 | Banco do Brasil S/A. - F. Especial | 56.103,52 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS | 3.011,42 | Banco do Brasil S/A. - PAB | 29.206,11 |
| Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF | 12.278,44 | Banco do Brasil S/A. - PDDE | 90,32 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR | 127,76 | Banco do Brasil S/A. - PNAT | 9.695,15 |
| Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL | 2.209,42 | Banco do Brasil S/A. - CIDE | 6.603,45 |
| Banco do Brasil S/A. - C/PNATE | 311,92 | Banco do Brasil S/A. - QESE | 51.740,40 |
| Banco do Brasil S/A. - C/ERH | 47,06 | Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos | 103.800,14 |
| Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI | 32.477,33 | Banco do Brasil S/A. - FNS | 3.029,55 |
| Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV | 15.892,15 | Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF | 12.160,58 |
| Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens | 89,58 | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR | 128,26 |
| Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS | 124.470,09 | Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL | 2.218,11 |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci | 8.946,84 | Banco do Brasil S/A. - C/PNATE | 313,14 |
| Banco do Brasil S/A. - C/FMASIGD-SUAS | 2.978,42 | Banco do Brasil S/A. - C/ERH | 47,24 |
| Banco Itaú S/A. - CEMIG | 143,63 | Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI | 36.909,48 |
| Banco Itaú S/A. - PAB | 379,80 | Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV | 15.954,66 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE | 54,73 | Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens | 89,93 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc | 4.848,00 | Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS | 117.318,58 |
| Banco do Brasil S/A. - GAP | 1.499,05 | Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci | 10.983,26 |
| Banco do Brasil S/A. - C/Saúde | 13.129,04 | Banco do Brasil S/A. - C/FMASIGD-SUAS | 3.792,67 |
| Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS | 3.119,18 | Banco Itaú S/A. - CEMIG | 143,95 |
| Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII | 17.609,90 | Banco Itaú S/A. - PAB | 379,80 |
| Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub. | 2.859,18 | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE | 54,75 |
| Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester | 418,84 | Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc | 13.980,50 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV | 5.131,05 | Banco do Brasil S/A. - GAP | 1.502,94 |
| Banco do Brasil S/A. - C/PAC | 146.565,53 | Banco do Brasil S/A. - C/Saúde | 13.180,68 |
| Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica | 1.200,75 | Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS | 3.131,45 |
| Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2 | 24.791,01 | Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII | 18.681,04 |
| Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV | 99.704,80 | Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub. | 2.870,42 |
| Banco do Brasil S/A. - C/Obra Quadra | 85.262,42 | Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester | 418,84 |
| Banco do Brasil S/A. - C/SEF FMS | 9.281,60 | Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV | 5.147,82 |
| Banco Itaú S/A. - LBA | 3.169,82 | Banco do Brasil S/A. - C/PAC | 240.018,29 |
| Banco Itaú S/A. - C/SEDESE | 13.714,38 | Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2 | 38.102,45 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES | 539,51 | Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV | 100.096,85 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas | 1.826,68 | Banco do Brasil S/A. - C/Obra Quadra | 85.597,77 |

| | |
|---|---|
| Caixa Econômica Federal S/A. - C/Pavimentação | 4.059,35 |
| Banco do Brasil S/A. - Fundeb | 248.206,07 |
| **TOTAL GERAL** | **2.994.849,26** |

| | |
|---|---|
| Banco do Brasil S/A. - C/SEF FMS | 16.318,09 |
| Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester | 8.460,37 |
| Banco Itaú S/A. - LBA | 3.169,82 |
| Banco Itaú S/A. - C/SEDESE | 13.746,82 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES | 541,06 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas | 4.036,46 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - C/Pavimentação | 82,22 |
| Banco do Brasil S/A. - Fundeb | 188.145,46 |
| **TOTAL GERAL** | **2.994.849,26** |