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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2012

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **1.036.423,18** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **976.650,42** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **1.157.674,35** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **976.650,42** |
| Receita Tributária | 92.239,89 | Legislativa | 35.971,41 |
| Receita Patrimonial | 5.915,74 | Administração | 229.241,77 |
| Receitas de Serviços | 25,60 | Segurança Pública | 5.014,48 |
| Transferências Correntes | 1.052.597,13 | Assistência Social | 50.402,20 |
| Outras Receitas Correntes | 6.895,99 | Previdência Social | 27.652,18 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **32.000,00** | Saúde | 289.493,64 |
| Transferência de Capital | 32.000,00 | Educação | 250.464,06 |
| **RETIFICADORA** | **-153.251,17** | Cultura | 4.900,49 |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB | -153.251,17 | Urbanismo | 343,00 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **102.607,78** | Agricultura | 290,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | Comunicações | 25,12 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **102.607,78** | Energia | 16.694,80 |
| ASPEMG | 734,72 | Transporte | 66.157,27 |
| INSS Servidores | 35.366,27 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **153.124,43** |
| INSS Terceiros | 1.010,43 | **RESTOS A PAGAR** | **38.791,65** |
| Pensão Alimentícia | 513,15 | Restos a Pagar de 2010 | 135,00 |
| S.Família | 2.219,81 | Restos a Pagar de 2011 | 38.656,65 |
| Empréstimo Bancário (BB) | 5.091,08 | **CONSIGNAÇÕES** | **114.332,78** |
| Transferência do Legislativo | 43.882,06 | ASPEMG | 734,72 |
| INSS Consignação - Câmara Municipal | 2.164,72 | INSS Servidores | 35.413,91 |
| IRRF - Câmara Municipal | 85,00 | Pensão Alimentícia | 513,15 |
| Consignação CEF - Camara Municpal | 254,13 | S.Família | 2.219,81 |
| EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF) | 11.286,41 | Empréstimo Bancário (BB) | 4.951,61 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **1.803.603,12** | S. Maternidade | 3.120,80 |
| Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS | 30.867,96 | Transferência do Legislativo | 43.882,06 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 250.667,78 | Contrib.sindical | 12.002,94 |
| Banco do Brasil S/A. - C/Movimento | 1.668,12 | Salário Família - Câmara Municipal | 249,76 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96 | 5.684,86 | Consignação CEF - Camara Municpal | 254,13 |
| Banco do Brasil S/A. - C/FEX | 5.976,44 | EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF) | 10.989,89 |
| Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude | 1.860,93 | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **1.812.859,23** |
| Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL | 3.020,12 | Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS | 31.024,22 |
| Banco do Brasil S/A. - C/AFM | 107,03 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 231.790,28 |
| Banco do Brasil S/A. - C/ICMS | 14.758,65 | Banco do Brasil S/A. - C/Movimento | 1.740,38 |
| Banco do Brasil S/A. - C/IPI | 13.996,84 | Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96 | 6.876,82 |
| Banco do Brasil S/A. - C/IPVA | 41.963,29 | Banco do Brasil S/A. - C/FEX | 5.999,88 |
| Banco Itaú S/A. - Movimento | 5.563,43 | Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude | 1.868,23 |
| Banco Itaú S/A. - FPM | 127.119,77 | Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL | 3.567,45 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 64,29 | Banco do Brasil S/A. - C/AFM | 107,45 |
| Banco Itaú S/A. - MPA | 579,42 | Banco do Brasil S/A. - C/ICMS | 41.503,88 |
| Banco Itaú S/A. - Educação | 13.113,61 | Banco do Brasil S/A. - C/IPI | 17.215,29 |
| Banco Itaú S/A. - Saúde | 7.433,69 | Banco do Brasil S/A. - C/IPVA | 50.324,74 |
| Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais | 15.505,42 | Banco Itaú S/A. - FPM | 87.103,63 |
| Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento | 100,69 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 64,41 |
| Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara | 31.222,57 | Banco Itaú S/A. - MPA | 715,42 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança | 14.335,81 | Banco Itaú S/A. - Educação | 21.890,82 |
| Banco do Brasil S/A. - F. Especial | 56.103,52 | Banco Itaú S/A. - Saúde | 73.905,59 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB | 29.206,11 | Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais | 59.536,87 |
| Banco do Brasil S/A. - PDDE | 90,32 | Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento | 75,69 |
| Banco do Brasil S/A. - PNAT | 9.695,15 | Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara | 38.629,33 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE | 6.603,45 | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-Tributos | 64,94 |
| Banco do Brasil S/A. - QESE | 51.740,40 | Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança | 14.407,75 |
| Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos | 103.800,14 | Banco do Brasil S/A. - F. Especial | 64.024,31 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS | 3.029,55 | Banco do Brasil S/A. - PAB | 29.369,81 |
| Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF | 12.160,58 | Banco do Brasil S/A. - PDDE | 90,67 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR | 128,26 | Banco do Brasil S/A. - PNAT | 17.196,10 |
| Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL | 2.218,11 | Banco do Brasil S/A. - CIDE | 6.629,35 |
| Banco do Brasil S/A. - C/PNATE | 313,14 | Banco do Brasil S/A. - QESE | 765,11 |
| Banco do Brasil S/A. - C/ERH | 47,24 | Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos | 17.070,46 |
| Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI | 36.909,48 | Banco do Brasil S/A. - FNS | 3.317,44 |
| Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV | 15.954,66 | Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF | 9.618,72 |
| Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens | 89,93 | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR | 128,77 |
| Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS | 117.318,58 | Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL | 3.754,34 |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci | 10.983,26 | Banco do Brasil S/A. - C/PNATE | 52.330,06 |
| Banco do Brasil S/A. - C/FMASIGD-SUAS | 3.792,67 | Banco do Brasil S/A. - C/ERH | 47,43 |
| Banco Itaú S/A. - CEMIG | 143,95 | Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI | 33.781,82 |
| Banco Itaú S/A. - PAB | 379,80 | Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV | 9.528,21 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE | 54,75 | Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens | 90,28 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc | 13.980,50 | Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS | 127.397,74 |
| Banco do Brasil S/A. - GAP | 1.502,94 | Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci | 6.071,92 |
| Banco do Brasil S/A. - C/Saúde | 13.180,68 | Banco do Brasil S/A. - C/FMASIGD-SUAS | 5.181,95 |
| Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS | 3.131,45 | Banco do Brasil S/A. - C/IGD-PBF | 1.798,88 |
| Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII | 18.681,04 | Banco Itaú S/A. - CEMIG | 144,25 |
| Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub. | 2.870,42 | Banco Itaú S/A. - PAB | 379,80 |
| Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester | 418,84 | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE | 54,76 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV | 5.147,82 | Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc | 11.774,60 |
| Banco do Brasil S/A. - C/PAC | 240.018,29 | Banco do Brasil S/A. - GAP | 1.506,83 |
| Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2 | 38.102,45 | Banco do Brasil S/A. - C/Saúde | 13.232,36 |
| Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV | 100.096,85 | Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS | 3.143,73 |
| Banco do Brasil S/A. - C/Obra Quadra | 85.597,77 | Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII | 14.452,08 |
| Banco do Brasil S/A. - C/SEF FMS | 16.318,09 | Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub. | 2.881,68 |
| Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester | 8.460,37 | Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester | 418,84 |
| Banco Itaú S/A. - LBA | 3.169,82 | Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV | 5.168,00 |
| Banco Itaú S/A. - C/SEDESE | 13.746,82 | Banco do Brasil S/A. - C/PAC | 240.959,54 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES | 541,06 | Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2 | 20.006,04 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas | 4.036,46 | Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV | 49.201,24 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - C/Pavimentação | 82,22 | Banco do Brasil S/A. - C/Obra Quadra | 85.933,45 |

| | |
|---|---|
| Banco do Brasil S/A. - Fundeb | 188.145,46 |
| **TOTAL GERAL** | **2.942.634,08** |

| | |
|---|---|
| Banco do Brasil S/A. - C/SEF FMS | 16.382,08 |
| Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester | 8.493,55 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP-Praça | 32.000,00 |
| Banco Itaú S/A. - LBA | 3.169,82 |
| Banco Itaú S/A. - C/SEDESE | 13.776,87 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES | 542,56 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas | 4.041,92 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - C/Pavimentação | 82,32 |
| Banco do Brasil S/A. - Fundeb | 208.506,47 |
| **TOTAL GERAL** | **2.942.634,08** |