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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**883.754,18**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**834.593,49**
RECEITAS CORRENTES	**999.219,49**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**834.593,49**
Receita Tributária	64.754,58	Administração	217.371,65
Receita Patrimonial	4.541,37	Segurança Pública	822,47
Receitas de Serviços	25,60	Assistência Social	25.064,13
Transferências Correntes	925.354,79	Previdência Social	77.118,74
Outras Receitas Correntes	4.543,15	Saúde	135.398,72
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	330.879,23
RETIFICADORA	**-115.465,31**	Cultura	2.728,51
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-115.465,31	Urbanismo	9.071,57
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**53.214,33**	Comunicações	458,01
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Energia	5.597,04
CONSIGNAÇÕES	**53.214,33**	Transporte	1.372,56
ASPEMG	586,22	Desporto e Lazer	1.233,38
INSS Servidores	29.740,24	Encargos Especiais	27.477,48
INSS Terceiros	1.326,46	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**141.786,99**
Pensão Alimentícia	513,15	**RESTOS A PAGAR**	**38.032,89**
S.Família	2.123,32	Restos a Pagar de 2009	3.376,00
Empréstimo Bancário (BB)	3.173,31	Restos a Pagar de 2010	1.979,26
SEST / SENAT	45,62	Restos a Pagar de 2011	32.677,63
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	12.364,01	**CONSIGNAÇÕES**	**103.754,10**
Big Card	3.342,00	ASPEMG	586,22
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.074.390,41**	INSS Servidores	35.865,11
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	39.031,85	Pensão Alimentícia	513,15
Banco do Brasil S/A. - FPM	176.397,41	S.Família	1.784,10
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	3.164,29	Empréstimo Bancário (BB)	3.173,31
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	10.488,96	S. Maternidade	2.607,85
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	6.072,66	Transferência do Legislativo	41.378,21
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.890,89	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	14.504,15
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	6.500,33	Big Card	3.342,00
Banco do Brasil S/A. - C/AFM	108,76	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.034.978,44**
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	9.887,16	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	44.937,94
Banco do Brasil S/A. - C/IPI	28.874,79	Banco do Brasil S/A. - FPM	162.710,86
Banco do Brasil S/A. - C/IPVA	62.892,91	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	5.966,46
Banco Itaú S/A. - Movimento	869,67	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	12.858,42
Banco Itaú S/A. - FPM	153,11	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	6.088,43
Banco Itaú S/A. - IPVA	41,83	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.895,80
Banco Itaú S/A. - MPA	732,62	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	7.146,33
Banco Itaú S/A. - Educação	0,59	Banco do Brasil S/A. - C/AFM	109,04
Banco Itaú S/A. - Saúde	1.822,84	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	12.078,24
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	287,68	Banco do Brasil S/A. - C/IPI	31.815,45
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	-24,31	Banco do Brasil S/A. - C/IPVA	65.781,16
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	56.104,98	Banco Itaú S/A. - Movimento	869,67
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-Tributos	11.507,29	Banco Itaú S/A. - FPM	310,47
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	51.441,39	Banco Itaú S/A. - IPVA	41,86
Banco do Brasil S/A. - PAB	29.918,22	Banco Itaú S/A. - MPA	732,62
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.754,94	Banco Itaú S/A. - Educação	2.188,98
Banco do Brasil S/A. - PNAT	22.700,56	Banco Itaú S/A. - Saúde	706,19
Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.996,77	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	2.534,45
Banco do Brasil S/A. - QESE	43.781,88	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	50,69
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	2.361,47	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	56.104,98
Banco do Brasil S/A. - FNS	3.500,05	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-Tributos	18.397,00
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	1.966,45	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	39.965,90
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	130,33	Banco do Brasil S/A. - PAB	30.046,54
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	4.547,12	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.762,10
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	105.692,93	Banco do Brasil S/A. - PNAT	30.226,51
Banco do Brasil S/A. - C/ERH	48,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.746,10
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	12.862,02	Banco do Brasil S/A. - QESE	20.937,22
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	506,60	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	13.275,49
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	77,58	Banco do Brasil S/A. - FNS	3.507,14
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	118.431,07	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	1.285,02
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	1.158,73	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	130,67
Banco do Brasil S/A. - C/FMASIGD-SUAS	2.966,00	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	5.397,98
Banco do Brasil S/A. - C/IGD-PBF	7.797,61	Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	9.713,90
Banco do Brasil S/A. - C/FASPBFI	22.587,42	Banco do Brasil S/A. - C/ERH	48,13
Banco do Brasil S/A. - C/FASPJOV	10.050,00	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	10.687,30
Banco do Brasil S/A. - C/FASPBVII	5.000,00	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	507,91
Banco do Brasil S/A. - C/FASPETI	5.000,00	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	77,79
Banco do Brasil S/A. - C/IGD-SUAS	1.981,29	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	132.795,86
Banco do Brasil S/A. - C/Piso Mineiro	12.000,00	Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	631,64
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	37.710,10	Banco do Brasil S/A. - C/FMASIGD-SUAS	2.973,70
Banco Itaú S/A. - CEMIG	154,47	Banco do Brasil S/A. - C/IGD-PBF	10.089,67
Banco Itaú S/A. - PAB	357,00	Banco do Brasil S/A. - C/FASPBFI	26.582,50
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	54,80	Banco do Brasil S/A. - C/FASPJOV	12.216,15
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	27.232,35	Banco do Brasil S/A. - C/FASPBVII	5.318,40
Banco do Brasil S/A. - GAP	1.517,05	Banco do Brasil S/A. - C/FASPETI	6.000,00
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	13.071,12	Banco do Brasil S/A. - C/IGD-SUAS	1.981,29
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	3.181,87	Banco do Brasil S/A. - C/Piso Mineiro	12.852,62
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	9.444,62	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	37.807,99
Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub.	2.916,63	Banco Itaú S/A. - CEMIG	154,58
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	412,84	Banco Itaú S/A. - PAB	357,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	156.540,76	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	54,81
Banco do Brasil S/A. - C/PAC	243.882,54	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	18.520,45
Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2	24.367,45	Banco do Brasil S/A. - GAP	1.518,98
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	3.008,91	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	13.105,06
Banco do Brasil S/A. - C/Obra Quadra	974,84	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	3.190,13
Banco do Brasil S/A. - C/SEF FMS	21.830,81	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	9.469,14
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	125,36	Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub.	2.924,21

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2012

Banco do Brasil S/A. - SETOP-Praça	32.388,18
Banco do Brasil S/A. - C/SEF-Academia	40.224,10
Banco do Brasil S/A. - C/SEF-Quadra	100.560,25
Banco do Brasil S/A. - C/SES/A.VEICULO	49.877,89
Banco do Brasil S/A. - C/VEICULO SAUDE	50.280,13
Banco Itaú S/A. - LBA	3.147,02
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	13.851,24
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	546,90
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Pavimentação	94.677,34
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	249.989,10
TOTAL GERAL	**3.011.358,92**

Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	412,84
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	156.947,15
Banco do Brasil S/A. - C/PAC	244.515,68
Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2	30.939,61
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	3.016,72
Banco do Brasil S/A. - C/Obra Quadra	977,37
Banco do Brasil S/A. - C/SEF FMS	21.873,85
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	125,68
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Praça	32.472,26
Banco do Brasil S/A. - C/SEF-Academia	40.326,52
Banco do Brasil S/A. - C/SEF-Quadra	100.819,31
Banco do Brasil S/A. - C/SES/A.VEICULO	50.007,37
Banco do Brasil S/A. - C/VEICULO SAUDE	50.410,66
Banco Itaú S/A. - LBA	3.147,02
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	13.862,97
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	547,76
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Pavimentação	94.840,91
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	282.549,84
TOTAL GERAL	**3.011.358,92**