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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**12.946.300,52**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**10.200.300,33**
RECEITAS CORRENTES	**13.920.200,44**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**10.200.300,33**
Receita Tributária	651.312,97	Legislativa	442.645,33
Receita de Contribuição	9,50	Administração	2.457.057,84
Receita Patrimonial	59.941,83	Segurança Pública	29.871,08
Receitas de Serviços	8.447,38	Assistência Social	396.937,49
Transferências Correntes	13.113.855,86	Previdência Social	542.051,36
Outras Receitas Correntes	86.632,90	Saúde	2.163.911,95
RECEITAS DE CAPITAL	**649.580,98**	Educação	3.120.628,15
Transferência de Capital	649.580,98	Cultura	47.553,16
RETIFICADORA	**-1.623.480,90**	Urbanismo	56.075,71
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-1.623.480,90	Saneamento	4.965,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**1.805.769,89**	Agricultura	21.229,96
RESTOS A PAGAR	**601.153,21**	Comunicações	930,67
Restos a Pagar de 2012	601.153,21	Energia	164.961,73
CONSIGNAÇÕES	**1.204.616,68**	Transporte	451.246,75
ASPEMG	7.176,83	Desporto e Lazer	141.041,94
INSS Servidores	379.583,74	Encargos Especiais	159.192,21
INSS Terceiros	16.736,91	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**2.905.563,06**
Pensão Alimentícia	5.206,61	**RESTOS A PAGAR**	**1.692.382,02**
S.Família	23.262,35	Restos a Pagar de 2009	3.476,00
Empréstimo Bancário (BB)	55.094,95	Restos a Pagar de 2010	113.512,64
Transferência do Legislativo	526.429,00	Restos a Pagar de 2011	1.575.393,38
Contrib.sindical	12.002,94	**CONSIGNAÇÕES**	**1.213.181,04**
INSS Consignação - Câmara Municipal	19.429,73	ASPEMG	6.938,30
IRRF - Câmara Municipal	994,27	INSS Servidores	375.141,81
SEST / SENAT	214,07	Pensão Alimentícia	5.206,61
Consignação CEF - Camara Municpal	3.024,69	S.Família	22.395,13
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	130.377,52	Empréstimo Bancário (BB)	62.394,09
Contribuição Sindical - Câmara	188,01	S. Maternidade	30.515,11
INSS referente a Camara	6.253,78	Transferência do Legislativo	526.429,00
Big Card	18.641,28	Contrib.sindical	12.002,94
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.402.417,39**	Salário Família - Câmara Municipal	2.187,04
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	2.815,06	Consignação CEF - Camara Municpal	3.278,82
Banco do Brasil S/A. - FPM	58.191,85	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	148.309,23
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	37,66	Contribuição Sindical - Câmara	188,01
Banco do Brasil S/A. - C/IPVA	-7.850,81	Big Card	18.194,95
Banco Itaú S/A. - Movimento	3.903,17	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**3.048.624,41**
Banco Itaú S/A. - FPM	239.763,92	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	45.143,80
Banco Itaú S/A. - IPVA	10,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	722.687,69
Banco Itaú S/A. - MPA	1.780,82	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	308,78
Banco Itaú S/A. - Educação	4.226,57	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	15.259,51
Banco Itaú S/A. - Saúde	4.460,74	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	39.970,57
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	46.060,31	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.904,49
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	200,69	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	8.586,43
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	20,19	Banco do Brasil S/A. - C/AFM	109,54
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	17.006,40	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	82.836,23
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	66,20	Banco do Brasil S/A. - C/IPI	38.200,07
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	64.647,86	Banco do Brasil S/A. - C/IPVA	69.873,07
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	28.492,74	Banco Itaú S/A. - Movimento	4.544,67
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	13.433,83	Banco Itaú S/A. - FPM	132.244,40
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	3.028,09	Banco Itaú S/A. - IPVA	30,48
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	135.929,94	Banco Itaú S/A. - MPA	721,22
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento/Aplicação	5.582,24	Banco Itaú S/A. - Educação	13.617,79
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	11.631,90	Banco Itaú S/A. - Saúde	5.675,63
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	376,42	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	76.125,58
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	12.941,12	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	0,69
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	3.074,54	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	79.834,77
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	194.532,99	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-Tributos	36.445,66
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	7.255,67	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	13.802,56
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	125,93	Banco do Brasil S/A. - PAB	30.276,65
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.974,28	Banco do Brasil S/A. - PDDE	122,96
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.827,11	Banco do Brasil S/A. - PNAT	45.312,11
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	2.030,42	Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.777,00
Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICAÇÃO	88,67	Banco do Brasil S/A. - QESE	37.179,42
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	676,21	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	14.562,53
Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	105,09	Banco do Brasil S/A. - FNS	3.529,56
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE/APL	307,45	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	123,85
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	14.384,55	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	5.908,13
Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	52.494,81	Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	109,92
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	57.440,12	Banco do Brasil S/A. - C/ERH	48,35
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	123.033,61	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	15,55
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS/Aplicação	15.143,29	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	78,14
Banco do Brasil S/A. - C/IPVA/Aplicação	55.670,56	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	193.306,68
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI/Aplicação	20.375,48	Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	487,09
Banco do Brasil S/A. - C/IPI/Aplicação	29.727,39	Banco do Brasil S/A. - C/IGD-PBF	17.690,87
Banco do Brasil S/A. - C/ERH/Aplicação	46,38	Banco do Brasil S/A. - C/FASPBFI	43.551,76
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV/Aplic	7.985,40	Banco do Brasil S/A. - C/FASPJOV	4.384,94
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS/Aplic.	21.262,51	Banco do Brasil S/A. - C/FASPBVII	15.184,39
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de As/Aplic.	6.353,43	Banco do Brasil S/A. - C/FASPETI	1.622,82
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV/Aplic	5.056,58	Banco do Brasil S/A. - C/IGD-SUAS	2.311,85
Banco do Brasil S/A. - C/PAC/APL	20.394,40	Banco do Brasil S/A. - C/Piso Mineiro	3.695,09
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	64,97	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	37.979,19
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	13.584,27	Banco Itaú S/A. - CEMIG	154,78
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,68	Banco Itaú S/A. - PAB	345,60
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	483,67	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	54,83
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	14.009,62	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	33.910,93
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	90,25	Banco do Brasil S/A. - GAP	1.521,93

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2012

Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	8.921,80
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	487,09
Banco Itaú S/A. - CEMIG	142,37
Banco Itaú S/A. - PAB	391,20
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	418,84
Banco do Brasil S/A. - C/PAC	1.553,12
Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2	68.046,81
Banco Itaú S/A. - LBA	3.181,22
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	1.813,69
TOTAL GERAL	**16.154.487,80**

Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	13.165,09
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	3.204,74
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	412,84
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	157.666,14
Banco do Brasil S/A. - C/PAC	245.635,82
Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2	41.103,54
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	3.030,54
Banco do Brasil S/A. - C/Obra Quadra	981,85
Banco do Brasil S/A. - C/SEF FMS	21.950,01
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	126,26
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Praça	32.621,02
Banco do Brasil S/A. - C/SEF-Academia	40.509,26
Banco do Brasil S/A. - C/SEF-Quadra	101.279,17
Banco do Brasil S/A. - C/SES/A.VEICULO	50.234,46
Banco do Brasil S/A. - C/VEICULO SAUDE	50.639,59
Banco Itaú S/A. - LBA	3.135,62
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	13.882,41
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	549,24
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Pavimentação	95.124,92
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	285.201,34
TOTAL GERAL	**16.154.487,80**