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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.034.537,65**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**988.637,34**
RECEITAS CORRENTES	**1.058.952,26**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**988.637,34**
Receita Tributária	41.863,09	Legislativa	34.984,26
Receita de Contribuição	9,50	Administração	238.866,10
Receita Patrimonial	5.462,05	Segurança Pública	7.064,25
Receitas de Serviços	25,60	Assistência Social	37.393,09
Transferências Correntes	1.009.635,43	Previdência Social	76.799,31
Outras Receitas Correntes	1.956,59	Saúde	228.025,58
RECEITAS DE CAPITAL	**94.252,36**	Educação	232.176,08
Transferência de Capital	94.252,36	Cultura	4.653,32
RETIFICADORA	**-118.666,97**	Urbanismo	4.088,00
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-118.666,97	Saneamento	2.482,40
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**107.925,49**	Agricultura	512,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comunicações	22,26
CONSIGNAÇÕES	**107.925,49**	Energia	33.947,04
ASPEMG	684,53	Transporte	70.983,99
INSS Servidores	35.940,11	Desporto e Lazer	1.700,00
INSS Terceiros	1.371,55	Encargos Especiais	14.939,66
Pensão Alimentícia	513,15	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**112.503,45**
S.Família	2.186,38	**RESTOS A PAGAR**	**4.540,00**
Empréstimo Bancário (BB)	5.581,42	Restos a Pagar de 2010	2.700,00
Transferência do Legislativo	43.637,22	Restos a Pagar de 2011	1.840,00
INSS Consignação - Câmara Municipal	2.164,72	**CONSIGNAÇÕES**	**107.963,45**
IRRF - Câmara Municipal	85,07	ASPEMG	684,53
SEST / SENAT	28,23	INSS Servidores	35.725,52
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	12.972,59	Pensão Alimentícia	513,15
Big Card	2.760,52	S.Família	2.186,38
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.961.524,45**	Empréstimo Bancário (BB)	5.557,11
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	41.625,01	S. Maternidade	3.217,89
Banco do Brasil S/A. - FPM	184.102,94	Transferência do Legislativo	43.628,00
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	2.128,26	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	12.220,56
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	9.264,64	Big Card	4.230,31
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	6.038,83	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.002.846,80**
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.880,36	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	38.940,48
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	5.140,79	Banco do Brasil S/A. - FPM	68.247,59
Banco do Brasil S/A. - C/AFM	108,15	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	2.246,43
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	29.811,76	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	10.464,41
Banco do Brasil S/A. - C/IPI	22.840,81	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	6.058,45
Banco do Brasil S/A. - C/IPVA	58.377,00	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.886,47
Banco Itaú S/A. - Movimento	2.205,00	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	5.856,98
Banco Itaú S/A. - FPM	59.359,27	Banco do Brasil S/A. - C/AFM	108,50
Banco Itaú S/A. - IPVA	53,14	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	15.488,69
Banco Itaú S/A. - MPA	744,02	Banco do Brasil S/A. - C/IPI	25.848,75
Banco Itaú S/A. - Educação	2.612,79	Banco do Brasil S/A. - C/IPVA	61.751,07
Banco Itaú S/A. - Saúde	6.271,38	Banco Itaú S/A. - Movimento	2.205,00
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	41.382,38	Banco Itaú S/A. - FPM	103.359,27
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	25,69	Banco Itaú S/A. - IPVA	53,20
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	47.452,02	Banco Itaú S/A. - MPA	744,02
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-Tributos	3.371,38	Banco Itaú S/A. - Educação	8.653,30
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	79.525,20	Banco Itaú S/A. - Saúde	1.381,73
Banco do Brasil S/A. - PAB	29.655,76	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	18.450,17
Banco do Brasil S/A. - PDDE	91,26	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	0,69
Banco do Brasil S/A. - PNAT	7.704,00	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	56.104,98
Banco do Brasil S/A. - CIDE	10.805,14	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-Tributos	6.041,75
Banco do Brasil S/A. - QESE	28.182,41	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	49.435,78
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	9.105,80	Banco do Brasil S/A. - PAB	29.804,75
Banco do Brasil S/A. - FNS	3.334,96	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.748,49
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	2.826,81	Banco do Brasil S/A. - PNAT	15.200,66
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	129,60	Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.982,73
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	4.521,79	Banco do Brasil S/A. - QESE	30.116,24
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	105.104,08	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	31.668,34
Banco do Brasil S/A. - C/ERH	47,74	Banco do Brasil S/A. - FNS	3.493,86
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	18.764,11	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	1.961,85
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	503,77	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	130,02
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	77,15	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	4.536,48
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	121.816,02	Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	105.445,50
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	1.681,01	Banco do Brasil S/A. - C/ERH	47,89
Banco do Brasil S/A. - C/FMASIGD-SUAS	5.198,53	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	13.530,36
Banco do Brasil S/A. - C/IGD-PBF	5.396,64	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	505,41
Banco do Brasil S/A. - C/FASPBFI	13.536,79	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	77,40
Banco do Brasil S/A. - C/FASPJOV	3.768,75	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	105.208,23
Banco do Brasil S/A. - C/FASPBVII	3.000,00	Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	1.684,89
Banco do Brasil S/A. - C/FASPETI	3.000,00	Banco do Brasil S/A. - C/FMASIGD-SUAS	5.232,53
Banco do Brasil S/A. - C/IGD-SUAS	2.978,42	Banco do Brasil S/A. - C/IGD-PBF	7.797,61
Banco Itaú S/A. - CEMIG	144,67	Banco do Brasil S/A. - C/FASPBFI	18.066,15
Banco Itaú S/A. - PAB	368,40	Banco do Brasil S/A. - C/FASPJOV	7.537,50
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	54,79	Banco do Brasil S/A. - C/FASPBVII	4.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	14.688,25	Banco do Brasil S/A. - C/FASPETI	4.000,00
Banco do Brasil S/A. - GAP	1.512,59	Banco do Brasil S/A. - C/IGD-SUAS	1.981,29
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	12.998,30	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	37.621,82
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	3.164,14	Banco Itaú S/A. - CEMIG	154,36
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	12.828,41	Banco Itaú S/A. - PAB	368,40
Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub.	2.900,38	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	54,80
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	412,84	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	19.552,35
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	155.668,62	Banco do Brasil S/A. - GAP	1.515,50
Banco do Brasil S/A. - C/PAC	242.523,79	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	13.040,53
Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2	26.971,72	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	3.174,42
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	2.992,14	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	9.950,25

Banco do Brasil S/A. - C/Obra Quadra	969,41
Banco do Brasil S/A. - C/SEF FMS	16.488,43
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	8.548,69
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Praça	32.207,74
Banco do Brasil S/A. - C/SEF-Academia	40.000,00
Banco do Brasil S/A. - C/SEF-Quadra	100.000,00
Banco Itaú S/A. - LBA	3.158,42
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	13.820,17
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	544,96
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Pavimentação	82,48
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	282.923,75
TOTAL GERAL	**3.103.987,59**

Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub.	2.909,81
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	412,84
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	156.174,30
Banco do Brasil S/A. - C/PAC	243.311,61
Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2	24.316,40
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	3.001,86
Banco do Brasil S/A. - C/Obra Quadra	972,56
Banco do Brasil S/A. - C/SEF FMS	21.791,99
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	125,07
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Praça	32.312,36
Banco do Brasil S/A. - C/SEF-Academia	40.129,94
Banco do Brasil S/A. - C/SEF-Quadra	100.324,84
Banco Itaú S/A. - LBA	3.158,42
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	13.839,69
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	546,11
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Pavimentação	94.526,47
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	295.474,21
TOTAL GERAL	**3.103.987,59**