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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**822.664,20**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**712.327,47**
RECEITAS CORRENTES	**832.294,34**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**712.327,47**
Receita Tributária	33.985,90	Legislativa	30.791,33
Receita Patrimonial	4.389,40	Administração	226.990,08
Receitas de Serviços	25,60	Segurança Pública	660,55
Transferências Correntes	786.130,63	Assistência Social	25.803,89
Outras Receitas Correntes	7.762,81	Previdência Social	37.036,98
RECEITAS DE CAPITAL	**99.600,00**	Saúde	172.011,06
Transferência de Capital	99.600,00	Educação	192.571,86
RETIFICADORA	**-109.230,14**	Cultura	4.417,29
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-109.230,14	Urbanismo	2.839,20
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**94.863,52**	Comunicações	22,24
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Transporte	3.710,00
CONSIGNAÇÕES	**94.863,52**	Desporto e Lazer	1.711,20
ASPEMG	684,53	Encargos Especiais	13.761,79
INSS Servidores	35.717,92	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**133.656,64**
INSS Terceiros	1.230,21	**RESTOS A PAGAR**	**25.813,35**
Pensão Alimentícia	513,15	Restos a Pagar de 2010	8.063,35
S.Família	2.136,10	Restos a Pagar de 2011	17.750,00
Empréstimo Bancário (BB)	5.557,11	**CONSIGNAÇÕES**	**107.843,29**
Transferência do Legislativo	30.791,33	ASPEMG	667,80
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	14.214,17	INSS Servidores	35.859,62
Big Card	4.019,00	Pensão Alimentícia	513,15
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.002.846,80**	S.Família	2.246,10
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	38.940,48	Empréstimo Bancário (BB)	5.557,11
Banco do Brasil S/A. - FPM	68.247,59	S. Maternidade	2.988,47
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	2.246,43	Transferência do Legislativo	41.378,21
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	10.464,41	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	14.613,83
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	6.058,45	Big Card	4.019,00
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.886,47	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.074.390,41**
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	5.856,98	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	39.031,85
Banco do Brasil S/A. - C/AFM	108,50	Banco do Brasil S/A. - FPM	176.397,41
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	15.488,69	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	3.164,29
Banco do Brasil S/A. - C/IPI	25.848,75	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	10.488,96
Banco do Brasil S/A. - C/IPVA	61.751,07	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	6.072,66
Banco Itaú S/A. - Movimento	2.205,00	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.890,89
Banco Itaú S/A. - FPM	103.359,27	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	6.500,33
Banco Itaú S/A. - IPVA	53,20	Banco do Brasil S/A. - C/AFM	108,76
Banco Itaú S/A. - MPA	744,02	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	9.887,16
Banco Itaú S/A. - Educação	8.653,30	Banco do Brasil S/A. - C/IPI	28.874,79
Banco Itaú S/A. - Saúde	1.381,73	Banco do Brasil S/A. - C/IPVA	62.892,91
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	18.450,17	Banco Itaú S/A. - Movimento	869,67
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	0,69	Banco Itaú S/A. - FPM	153,11
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	56.104,98	Banco Itaú S/A. - IPVA	41,83
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-Tributos	6.041,75	Banco Itaú S/A. - MPA	732,62
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	49.435,78	Banco Itaú S/A. - Educação	0,59
Banco do Brasil S/A. - PAB	29.804,75	Banco Itaú S/A. - Saúde	1.822,84
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.748,49	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	287,68
Banco do Brasil S/A. - PNAT	15.200,66	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	-24,31
Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.982,73	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	56.104,98
Banco do Brasil S/A. - QESE	30.116,24	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-Tributos	11.507,29
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	31.668,34	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	51.441,39
Banco do Brasil S/A. - FNS	3.493,86	Banco do Brasil S/A. - PAB	29.918,22
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	1.961,85	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.754,94
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	130,02	Banco do Brasil S/A. - PNAT	22.700,56
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	4.536,48	Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.996,77
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	105.445,50	Banco do Brasil S/A. - QESE	43.781,88
Banco do Brasil S/A. - C/ERH	47,89	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	2.361,47
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	13.530,36	Banco do Brasil S/A. - FNS	3.500,05
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	505,41	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	1.966,45
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	77,40	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	130,33
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	105.208,23	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	4.547,12
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	1.684,89	Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	105.692,93
Banco do Brasil S/A. - C/FMASIGD-SUAS	5.232,53	Banco do Brasil S/A. - C/ERH	48,00
Banco do Brasil S/A. - C/IGD-PBF	7.797,61	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	12.862,02
Banco do Brasil S/A. - C/FASPBFI	18.066,15	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	506,60
Banco do Brasil S/A. - C/FASPJOV	7.537,50	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	77,58
Banco do Brasil S/A. - C/FASPBVII	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	118.431,07
Banco do Brasil S/A. - C/FASPETI	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	1.158,73
Banco do Brasil S/A. - C/IGD-SUAS	1.981,29	Banco do Brasil S/A. - C/FMASIGD-SUAS	2.966,00
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	37.621,82	Banco do Brasil S/A. - C/IGD-PBF	7.797,61
Banco Itaú S/A. - CEMIG	154,36	Banco do Brasil S/A. - C/FASPBFI	22.587,42
Banco Itaú S/A. - PAB	368,40	Banco do Brasil S/A. - C/FASPJOV	10.050,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	54,80	Banco do Brasil S/A. - C/FASPBVII	5.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	19.552,35	Banco do Brasil S/A. - C/FASPETI	5.000,00
Banco do Brasil S/A. - GAP	1.515,50	Banco do Brasil S/A. - C/IGD-SUAS	1.981,29
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	13.040,53	Banco do Brasil S/A. - C/Piso Mineiro	12.000,00
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	3.174,42	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	37.710,10
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	9.950,25	Banco Itaú S/A. - CEMIG	154,47
Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub.	2.909,81	Banco Itaú S/A. - PAB	357,00
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	412,84	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	54,80
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	156.174,30	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	27.232,35
Banco do Brasil S/A. - C/PAC	243.311,61	Banco do Brasil S/A. - GAP	1.517,05
Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2	24.316,40	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	13.071,12
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	3.001,86	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	3.181,87
Banco do Brasil S/A. - C/Obra Quadra	972,56	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	9.444,62
Banco do Brasil S/A. - C/SEF FMS	21.791,99	Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub.	2.916,63
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	125,07	Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	412,84

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2012

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	**2.920.374,52**

Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	156.540,76
Banco do Brasil S/A. - C/PAC	243.882,54
Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2	24.367,45
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	3.008,91
Banco do Brasil S/A. - C/Obra Quadra	974,84
Banco do Brasil S/A. - C/SEF FMS	21.830,81
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	125,36
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	**2.920.374,52**