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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.106.600,20**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**841.861,76**
RECEITAS CORRENTES	**1.187.788,09**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**841.861,76**
Receita Tributária	72.445,01	Legislativa	47.101,33
Receita Patrimonial	3.559,48	Administração	261.232,47
Transferências Correntes	1.108.508,75	Assistência Social	20.936,75
Outras Receitas Correntes	3.274,85	Previdência Social	73.421,86
RECEITAS DE CAPITAL	**67.012,80**	Saúde	200.200,29
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	30.500,00	Educação	227.193,79
Transferência de Capital	36.512,80	Cultura	2.302,56
RETIFICADORA	**-148.200,69**	Urbanismo	2.025,00
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-148.200,69	Transporte	2.785,16
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**120.679,15**	Encargos Especiais	4.662,55
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**290.286,13**
CONSIGNAÇÕES	**57.426,58**	**RESTOS A PAGAR**	**178.814,91**
ASPEMG	515,56	Restos A Pagar De 2010	22.325,10
INSS Servidores	29.070,42	Restos A Pagar De 2011	2.674,91
INSS Terceiros	1.614,34	Restos A Pagar De 2012	153.814,90
Pensão Alimentícia	311,00	**CONSIGNAÇÕES**	**48.195,29**
Empréstimo Bancário (BB)	4.465,07	INSS Servidores	29.070,42
INSS Consignação - Câmara Municipal	3.344,24	Pensão Alimentícia	311,00
IRRF - Câmara Municipal	620,81	Empréstimo Bancário (BB)	4.465,07
SEST / SENAT	59,37	Empréstimo Bancário - CEF	14.348,80
Empréstimo Bancário - CEF	14.348,80	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**63.275,93**
Big Card	3.076,97	Salário Família	1.204,19
OUTRAS OPERAÇÕES	**63.252,57**	Transferência ao Legislativo	62.048,38
Salário Família	1.204,19	Salário Família - Câmara Municipal	23,36
Transferência ao Legislativo	62.048,38	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.122.943,87**
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.027.812,41**	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018934-0) - C/FNS BLVGS	48.811,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018934-0) - C/FNS BLVGS	50.010,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.103-0) - FPM	144.763,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.103-0) - FPM	226.284,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.115-4) - C/Movimento	384,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.115-4) - C/Movimento	307,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 283.141-4) - ICMS Lei 87/96	15.327,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 283.141-4) - ICMS Lei 87/96	15.296,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009963-5) - C/FEX	40.148,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009963-5) - C/FEX	40.067,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 015961-1) - Recurso Saude	1.912,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 015961-1) - Recurso Saude	1.909,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016606-5) - C/SIMPLES NACIONAL	399,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016606-5) - C/SIMPLES NACIONAL	68,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018452-7) - C/AFM	110,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018452-7) - C/AFM	109,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018999-5) - C/ICMS	27.733,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018999-5) - C/ICMS	35.069,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018992-8) - C/IPI	5.476,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018992-8) - C/IPI	3.104,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019005-5) - C/IPVA	86.759,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019005-5) - C/IPVA	68.496,61	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000561-9) - Movimento	5.494,67
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000561-9) - Movimento	5.494,67	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000562-7) - FPM	11.105,55
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000562-7) - FPM	64.244,40	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000677-3) - IPVA	30,48
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000677-3) - IPVA	30,48	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000822-5) - MPA	721,22
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000822-5) - MPA	721,22	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000336-6) - Educação	13.742,11
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000336-6) - Educação	12.623,90	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000335-8) - Saúde	5.864,03
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000335-8) - Saúde	4.170,21	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000215-2) - Tributos Municipais	60.970,29
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000215-2) - Tributos Municipais	36.790,36	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 755-7) - Folha de Pagamento	-49,31
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 755-7) - Folha de Pagamento	-24,31	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 868-8) - Conta Movimento - Câmara	45.231,58
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 868-8) - Conta Movimento - Câmara	30.307,89	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 000418-5) - CVRD/BNDES	550,72
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 000418-5) - CVRD/BNDES	550,06	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 180-1) - CEF-Tributos	13.536,21
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 180-1) - CEF-Tributos	8.595,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.242-8) - F. Especial	8.931,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.242-8) - F. Especial	1.024,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.040-6) - PAB	30.505,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.040-6) - PAB	30.401,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.041-4) - C/Saúde	13.223,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.041-4) - C/Saúde	13.197,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 006224-3) - PDDE	123,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 006224-3) - PDDE	123,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 010.228-8) - PNAT	45.513,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 010.228-8) - PNAT	45.422,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 010.675-5) - CIDE	6.829,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 010.675-5) - CIDE	6.815,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009.874-4) - QESE	46.092,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009.874-4) - QESE	49.685,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 006716-4) - R. Hídricos	87.198,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 006716-4) - R. Hídricos	70.968,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 001174-6) - FNS	3.541,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 001174-6) - FNS	3.536,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 15965-4) - FMAS - PBTR	124,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 15965-4) - FMAS - PBTR	124,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 18239-7) - CFM - PROD MINERAL	6.239,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 18239-7) - CFM - PROD MINERAL	6.226,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018433-0) - C/PNATE	110,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018433-0) - C/PNATE	110,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018824-7) - C/ERH	48,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018824-7) - C/ERH	48,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018901-4) - C/FMASPJOV	15,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018901-4) - C/FMASPJOV	15,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018922-7) - Leilão de Bens	74.738,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018922-7) - Leilão de Bens	44.101,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018930-8) - C/PABFMS	212.721,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018930-8) - C/PABFMS	202.607,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018969-3) - FNAS - Fundo Naciona	487,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018969-3) - FNAS - Fundo Naciona	487,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 19404-2) - C/Farmácia Básica 2	36.216,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 19404-2) - C/Farmácia Básica 2	39.785,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.529-4) - C/FNS BLINV	3.044,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.529-4) - C/FNS BLINV	3.037,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.409-3) - C/SEF FMS	34.335,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.409-3) - C/SEF FMS	21.991,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.968-0) - C/IGD-PBF	24.196,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.968-0) - C/IGD-PBF	21.814,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.970-2) - C/FASPBFI	52.683,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.970-2) - C/FASPBFI	48.087,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.980-X) - C/FASPJOV	4.394,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.980-X) - C/FASPJOV	4.385,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.971-0) - C/FASPBVII	17.223,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.971-0) - C/FASPBVII	16.189,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.972-9) - C/FASPETI	2.622,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.972-9) - C/FASPETI	2.622,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.969-9) - C/IGD-SUAS	2.311,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.969-9) - C/IGD-SUAS	2.311,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.130-8) - C/Piso Mineiro	12.086,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.130-8) - C/Piso Mineiro	3.695,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.168-5) - C/FNS BLINV	38.148,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.168-5) - C/FNS BLINV	38.071,69	Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 002548-9) - CEMIG	155,17
Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 002548-9) - CEMIG	155,00	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000826-6) - PAB	345,60
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000826-6) - PAB	345,60	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 316000-5) - PNAE	54,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 316000-5) - PNAE	54,83	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 672.013-3) - C/Prog. Nac	2.095,61
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 672.013-3) - C/Prog. Nac	2.092,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.356-4) - GAP	1.524,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.356-4) - GAP	1.523,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 013045-1) - SENARC/MDS	3.219,01

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 013045-1) - SENARC/MDS	3.212,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 18895-6) - Implantação Protocolo	412,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 18895-6) - Implantação Protocolo	412,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 18840-9) - SETOP PAV	12.938,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 18840-9) - SETOP PAV	12.912,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.311-9) - C/PAC	178.373,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.311-9) - C/PAC	178.015,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.332-1) - Implantação Protoco	126,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.445-x) - C/Obra Quadra	984,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.446-8) - SETOP-Praça	32.766,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.332-1) - Implantação Protoco	126,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.999-0) - C/SEF-Academia	40.689,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.446-8) - SETOP-Praça	32.700,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.000-x) - C/SEF-Quadra	101.730,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.999-0) - C/SEF-Academia	40.607,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.048-4) - C/SES/A.VEICULO	612,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.000-x) - C/SEF-Quadra	101.525,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.124-3) - C/VEICULO	50.865,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.048-4) - C/SES/A.VEICULO	50.356,81	SAUDE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.124-3) - C/VEICULO SAUDE	50.762,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.703-9) - C/SETOP-278/12	36.512,80
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000.932-2) - LBA	3.135,62	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000.932-2) - LBA	3.135,62
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000820-9) - C/SEDESE	13.905,02	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000820-9) - C/SEDESE	13.923,29
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 647.047-1) - C/Pavimenta	5.244,86	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 647.047-1) - C/Pavimenta	5.249,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016164-0) - Fundeb	248.615,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016164-0) - Fundeb	345.477,75
TOTAL GERAL	**3.255.091,76**	**TOTAL GERAL**	**3.255.091,76**