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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**983.518,15**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**829.912,25**
RECEITAS CORRENTES	**1.136.998,96**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**829.912,25**
Receita Tributária	44.649,97	Legislativa	43.880,64
Receita Patrimonial	4.143,66	Administração	184.491,85
Receitas de Serviços	27,60	Segurança Pública	3.244,72
Transferências Correntes	1.084.418,43	Assistência Social	36.493,22
Outras Receitas Correntes	3.759,30	Previdência Social	77.628,24
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	158.269,60
RETIFICADORA	**-153.480,81**	Educação	267.714,91
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-153.480,81	Cultura	2.172,60
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**122.790,06**	Urbanismo	5.267,20
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	1.182,63
CONSIGNAÇÕES	**57.164,08**	Comunicações	44,49
ASPEMG	515,56	Energia	17.493,19
INSS Servidores	28.875,77	Transporte	21.286,33
INSS Terceiros	907,70	Encargos Especiais	10.742,63
Pensão Alimentícia	311,00	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**222.246,40**
Empréstimo Bancário (BB)	4.465,07	**RESTOS A PAGAR**	**68.793,02**
INSS Consignação - Câmara Municipal	3.344,24	Restos A Pagar De 2010	1.333,54
IRRF - Câmara Municipal	620,81	Restos A Pagar De 2011	8.759,01
Empréstimo Bancário - CEF	14.654,39	Restos A Pagar De 2012	58.700,47
Big Card	3.469,54	**CONSIGNAÇÕES**	**86.700,59**
OUTRAS OPERAÇÕES	**65.625,98**	ASPEMG	1.338,64
Salário Família	1.721,98	INSS Servidores	59.384,98
Transferência ao Legislativo	63.904,00	Pensão Alimentícia	311,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.122.943,87**	Empréstimo Bancário (BB)	4.465,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018934-0) - C/FNS BLVGS	48.811,13	Empréstimo Bancário - CEF	14.654,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.103-0) - FPM	144.763,70	Big Card	6.546,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.115-4) - C/Movimento	384,13	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**66.752,79**
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 283.141-4) - ICMS Lei 87/96	15.327,45	Salário Família	1.721,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009963-5) - C/FEX	40.148,53	Salário Maternidade	1.103,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 015961-1) - Recurso Saude	1.912,96	Transferência ao Legislativo	63.904,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016606-5) - C/SIMPLES NACIONAL	399,83	Salário Família - Câmara Municipal	23,36
		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**2.177.093,43**
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: 018934-0) - C/FNS BLVGS	54.726,16
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: 020.103-0) - FPM	246.877,60
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: 020.115-4) - C/Movimento	408,64
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: 283.141-4) - ICMS Lei 87/96	15.362,60
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000561-9) - Movimento	5.494,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009963-5) - C/FEX	3.480,99
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000562-7) - FPM	11.105,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 015961-1) - Recurso Saude	1.917,35
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000677-3) - IPVA	30,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016606-5) - C/SIMPLES NACIONAL	500,19
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 do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018452-7) - C/AFM	110,28
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000335-8) - Saúde	5.864,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018999-5) - C/ICMS	35.899,28
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000215-2) - Tributos Municipais	60.970,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018992-8) - C/IPI	7.578,48
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 755-7) - Folha de Pagamento	-49,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019005-5) - C/IPVA	102.766,34
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 868-8) - Conta Movimento - Câmara	45.231,58	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000561-9) - Movimento	2.083,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 000418-5) - CVRD/BNDES	550,72	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000562-7) - FPM	10.485,55
		Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000677-3) - IPVA	19,08
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 180-1) - CEF-Tributos	13.536,21	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000822-5) - MPA	709,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.242-8) - F. Especial	8.931,37	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000336-6) - Educação	13.384,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.040-6) - PAB	30.505,71	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000335-8) - Saúde	3.314,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.041-4) - C/Saúde	13.223,71	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000215-2) - Tributos Municipais	3.403,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 006224-3) - PDDE	123,51	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 755-7) - Folha de Pagamento	125,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 010.228-8) - PNAT	45.513,85	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 868-8) - Conta Movimento - Câmara	43.375,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 010.675-5) - CIDE	6.829,60	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 000418-5) - CVRD/BNDES	551,47
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: 006716-4) - R. Hídricos	87.198,94	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 180-1) - CEF-Tributos	25.227,68
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: 020.242-8) - F. Especial	16.783,11
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: 058.040-6) - PAB	30.622,55
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: 058.041-4) - C/Saúde	13.254,03
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 006224-3) - PDDE	123,79
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: 010.228-8) - PNAT	45.618,22
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: 010.675-5) - CIDE	6.845,27
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: 009.874-4) - QESE	58.812,35
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: 006716-4) - R. Hídricos	90.625,46
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: 001174-6) - FNS	3.775,34
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: 15965-4) - FMAS - PBTR	124,69
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 18239-7) - CFM - PROD MINERAL	6.511,59
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: 019.529-4) - C/FNS BLINV	3.044,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018433-0) - C/PNATE	110,66
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: 018824-7) - C/ERH	48,67
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: 018901-4) - C/FMASPJOV	15,66
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: 018922-7) - Leilão de Bens	74.910,32
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: 018930-8) - C/PABFMS	221.795,35
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: 018969-3) - FNAS - Fundo Naciona	487,09
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: 19404-2) - C/Farmácia Básica 2	35.089,95
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: 019.529-4) - C/FNS BLINV	3.051,01
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: 019.409-3) - C/SEF FMS	34.414,29
Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 002548-9) - CEMIG	155,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.968-0) - C/IGD-PBF	26.524,02
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000826-6) - PAB	345,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.970-2) - C/FASPBFI	56.737,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 316000-5) - PNAE	54,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.980-X) - C/FASPJOV	3.661,22
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 672.013-3) - C/Prog. Nac	2.095,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.971-0) - C/FASPBVII	16.375,22
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.972-9) - C/FASPETI	766,82
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: 019.969-9) - C/IGD-SUAS	2.311,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 013045-1) - SENARC/MDS	3.219,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.130-8) - C/Piso Mineiro	10.470,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 18895-6) - Implantação	412,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.168-5) - C/FNS BLINV	38.235,77

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2013

Protocolo	
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: 019.311-9) - C/PAC	178.373,42
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: 019.446-8) - SETOP-Praça	32.766,26
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: 020.000-x) - C/SEF-Quadra	101.730,09
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: 020.124-3) - C/VEICULO SAUDE	50.865,05
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: 000820-9) - C/SEDESE	13.923,29
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	345.477,75
TOTAL GERAL	**3.229.252,08**

Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 002548-9) - CEMIG	155,37
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000826-6) - PAB	334,20
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 316000-5) - PNAE	54,85
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 672.013-3) - C/Prog. Nac	7.165,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.356-4) - GAP	1.526,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 013045-1) - SENARC/MDS	3.226,39
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: 019.311-9) - C/PAC	85.610,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.332-1) - Implantação Protoco	127,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.446-8) - SETOP-Praça	32.841,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.999-0) - C/SEF-Academia	40.782,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.000-x) - C/SEF-Quadra	101.963,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.048-4) - C/SES/A.VEICULO	614,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.124-3) - C/VEICULO SAUDE	50.981,69
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	3.124,22
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000820-9) - C/SEDESE	13.944,30
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 647.047-1) - C/Pavimenta	5.254,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016164-0) - Fundeb	422.048,44
TOTAL GERAL	**3.229.252,08**