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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**853.135,27**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.062.346,76**
RECEITAS CORRENTES	**956.680,23**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.062.346,76**
Receita Tributária	39.335,38	Legislativa	47.326,29
Receita Patrimonial	4.371,44	Administração	362.575,22
Receitas de Serviços	110,40	Segurança Pública	161,40
Transferências Correntes	908.216,42	Assistência Social	34.001,29
Outras Receitas Correntes	4.646,59	Previdência Social	90.626,50
RECEITAS DE CAPITAL	**25.050,00**	Saúde	156.338,05
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	25.050,00	Educação	299.476,84
RETIFICADORA	**-128.594,96**	Cultura	4.716,26
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-128.594,96	Urbanismo	280,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**152.061,09**	Agricultura	2.607,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comunicações	215,00
CONSIGNAÇÕES	**71.238,80**	Energia	6.211,21
ASPEMG	515,56	Transporte	47.721,00
INSS Servidores	31.161,55	Encargos Especiais	10.090,70
INSS Terceiros	1.085,13	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**161.985,21**
Pensão Alimentícia	311,00	**RESTOS A PAGAR**	**13.611,28**
Empréstimo Bancário (BB)	3.910,89	Restos A Pagar De 2012	13.611,28
Contribuição Sindical	10.464,84	**CONSIGNAÇÕES**	**66.108,43**
INSS Consignação - Câmara Municipal	3.344,24	ASPEMG	515,56
IRRF - Câmara Municipal	620,81	INSS Servidores	31.176,18
Consignação CEF - Câmara Municpal	1.449,94	Pensão Alimentícia	311,00
Empréstimo Bancário - CEF	15.014,93	Empréstimo Bancário (BB)	3.910,89
Big Card	3.359,91	Contribuição Sindical	10.464,84
OUTRAS OPERAÇÕES	**80.822,29**	Consignação CEF - Câmara Municpal	1.449,94
Salário Família	2.022,70	Empréstimo Bancário - CEF	14.920,11
Transferência ao Legislativo	78.799,59	Big Card	3.359,91
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.177.093,43**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**82.265,50**
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018934-0) - C/FNS BLVGS	54.726,16	Salário Família	2.022,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.103-0) - FPM	246.877,60	Salário Maternidade	1.419,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.115-4) - C/Movimento	408,64	Transferência ao Legislativo	78.799,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 283.141-4) - ICMS Lei 87/96	15.362,60	Salário Família - Câmara Municipal	23,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009963-5) - C/FEX	3.480,99	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.957.957,82**
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 015961-1) - Recurso Saude	1.917,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018934-0) - C/FNS BLVGS	54.868,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016606-5) - C/SIMPLES NACIONAL	500,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.103-0) - FPM	184.784,55
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.115-4) - C/Movimento	614,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018452-7) - C/AFM	110,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 283.141-4) - ICMS Lei 87/96	19.464,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018999-5) - C/ICMS	35.899,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009963-5) - C/FEX	2.453,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018992-8) - C/IPI	7.578,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 015961-1) - Recurso Saude	1.922,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019005-5) - C/IPVA	102.766,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016606-5) - C/SIMPLES NACIONAL	1.117,57
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000561-9) - Movimento	2.083,84		
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000562-7) - FPM	10.485,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018452-7) - C/AFM	110,57
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000677-3) - IPVA	19,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018999-5) - C/ICMS	-1.684,27
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000822-5) - MPA	709,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018992-8) - C/IPI	9.513,93
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000336-6) - Educação	13.384,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019005-5) - C/IPVA	114.133,56
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000335-8) - Saúde	3.314,29	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000561-9) - Movimento	4.917,81
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000215-2) - Tributos Municipais	3.403,83	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000562-7) - FPM	40.485,55
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 755-7) - Folha de Pagamento	125,69	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000677-3) - IPVA	19,08
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 868-8) - Conta Movimento - Câmara	43.375,96	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000822-5) - MPA	709,82
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 000418-5) - CVRD/BNDES	551,47	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000336-6) - Educação	3.307,68
		Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000335-8) - Saúde	5.197,02
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 180-1) - CEF-Tributos	25.227,68	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000215-2) - Tributos Municipais	3.465,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.242-8) - F. Especial	16.783,11	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 755-7) - Folha de Pagamento	100,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.040-6) - PAB	30.622,55	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 868-8) - Conta Movimento - Câmara	28.074,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.041-4) - C/Saúde	13.254,03	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 000418-5) - CVRD/BNDES	552,34
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: 010.228-8) - PNAT	45.618,22	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 180-1) - CEF-Tributos	8.475,75
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: 020.242-8) - F. Especial	23.712,60
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: 058.040-6) - PAB	30.754,01
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: 058.041-4) - C/Saúde	13.288,50
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: 006224-3) - PDDE	124,11
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: 010.228-8) - PNAT	48.225,92
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: 010.675-5) - CIDE	7.567,91
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009.874-4) - QESE	72.623,67
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: 006716-4) - R. Hídricos	907,81
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: 001174-6) - FNS	3.804,80
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: 15965-4) - FMAS - PBTR	125,01
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: 18239-7) - CFM - PROD MINERAL	9.376,75
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: 018969-3) - FNAS - Fundo Naciona	487,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018433-0) - C/PNATE	110,95
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018824-7) - C/ERH	48,80
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: 018901-4) - C/FMASPJOV	15,70
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: 018922-7) - Leilão de Bens	92.544,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.409-3) - C/SEF FMS	34.414,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018930-8) - C/PABFMS	237.179,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.968-0) - C/IGD-PBF	26.524,02	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: 019.970-2) - C/FASPBFI	56.737,84		
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.980-X) - C/FASPJOV	3.661,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 19404-2) - C/Farmácia Básica 2	33.971,77
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: 019.529-4) - C/FNS BLINV	3.058,94
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: 019.409-3) - C/SEF FMS	34.503,78
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: 019.968-0) - C/IGD-PBF	28.841,80
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: 019.970-2) - C/FASPBFI	52.541,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.168-5) - C/FNS BLINV	38.235,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.980-X) - C/FASPJOV	4.928,67
Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 002548-9) - CEMIG	155,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.971-0) - C/FASPBVII	17.091,91
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000826-6) - PAB	334,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.972-9) - C/FASPETI	3.527,72
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 316000-5) - PNAE	54,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.969-9) - C/IGD-SUAS	1.144,79
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: 020.130-8) - C/Piso Mineiro	10.470,29
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.168-5) - C/FNS BLINV	38.335,19

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	**3.182.289,79**

Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 002548-9) - CEMIG	155,62
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	54,86
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 672.013-3) - C/Prog. Nac	6.765,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.356-4) - GAP	1.528,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 013045-1) - SENARC/MDS	3.234,78
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	85.833,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.332-1) - Implantação Protoco	127,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.446-8) - SETOP-Praça	32.926,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.999-0) - C/SEF-Academia	705,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.000-x) - C/SEF-Quadra	102.228,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.048-4) - C/SES/A.VEICULO	615,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.124-3) - C/VEICULO SAUDE	51.114,26
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	13.968,56
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 647.047-1) - C/Pavimenta	5.260,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016164-0) - Fundeb	361.135,01
TOTAL GERAL	**3.182.289,79**