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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.202.472,16**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.218.940,22**
RECEITAS CORRENTES	**1.328.138,35**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.218.940,22**
Receita Tributária	37.864,79	Legislativa	45.958,50
Receita Patrimonial	5.955,29	Administração	261.768,07
Receitas de Serviços	993,60	Segurança Pública	9.652,07
Transferências Correntes	1.273.208,16	Assistência Social	55.095,35
Outras Receitas Correntes	10.116,51	Previdência Social	63.806,90
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	285.238,37
RETIFICADORA	**-125.666,19**	Educação	394.952,17
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-125.666,19	Cultura	5.534,64
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**138.814,11**	Urbanismo	9.000,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	2.240,00
CONSIGNAÇÕES	**70.307,74**	Agricultura	3.941,17
ASPEMG	452,38	Comunicações	193,71
INSS Servidores	33.017,29	Energia	14.038,82
INSS Terceiros	1.539,15	Transporte	66.745,25
Pensão Alimentícia	339,00	Desporto e Lazer	775,20
Empréstimo Bancário (BB)	2.209,91	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**135.427,41**
INSS Consignação - Câmara Municipal	3.344,24	**RESTOS A PAGAR**	**11.178,14**
IRRF - Câmara Municipal	620,81	Restos A Pagar De 2010	2.500,00
SEST / SENAT	33,00	Restos A Pagar De 2011	900,00
Consignação CEF - Câmara Municpal	4.746,74	Restos A Pagar De 2012	7.778,14
Empréstimo Bancário - CEF	18.949,08	**CONSIGNAÇÕES**	**53.023,65**
Big Card	5.056,14	ASPEMG	917,75
OUTRAS OPERAÇÕES	**68.506,37**	INSS Servidores	32.873,32
Salário Família	1.801,13	Pensão Alimentícia	339,00
Transferência ao Legislativo	66.705,24	Empréstimo Bancário (BB)	2.209,91
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.917.086,50**	Consignação CEF - Câmara Municpal	4.746,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018934-0) - C/FNS BLVGS	43.814,95	Big Card	11.936,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.103-0) - FPM	59.074,46	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**71.225,62**
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.115-4) - C/Movimento	888,16	Salário Família	1.842,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 283.141-4) - ICMS Lei 87/96	2.700,39	Salário Maternidade	2.678,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009963-5) - C/FEX	2.484,23	Transferência ao Legislativo	66.705,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 015961-1) - Recurso Saude	1.946,43	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.904.005,14**
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016606-5) - C/SIMPLES NACIONAL	2.850,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018934-0) - C/FNS BLVGS	33.727,48
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.103-0) - FPM	59.514,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018452-7) - C/AFM	111,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.115-4) - C/Movimento	1.932,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018999-5) - C/ICMS	5.418,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 283.141-4) - ICMS Lei 87/96	3.725,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018992-8) - C/IPI	6.008,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009963-5) - C/FEX	2.493,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019005-5) - C/IPVA	128.770,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 015961-1) - Recurso Saude	1.953,70
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000561-9) - Movimento	1.536,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016606-5) - C/SIMPLES	2.941,25
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000562-7) - FPM	98,39	NACIONAL	
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000677-3) - IPVA	7,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018452-7) - C/AFM	112,37
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000822-5) - MPA	698,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018999-5) - C/ICMS	1.844,25
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000336-6) - Educação	31.197,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018992-8) - C/IPI	8.890,87
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000335-8) - Saúde	2.155,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019005-5) - C/IPVA	132.172,01
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000215-2) - Tributos Municipais	3.314,98	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000561-9) - Movimento	2.271,99
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 755-7) - Folha de Pagamento	128.252,77	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000562-7) - FPM	1.681,98
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 868-8) - Conta Movimento - Câmara	51.950,44	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000822-5) - MPA	687,02
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 000418-5) - CVRD/BNDES	229,29	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000336-6) - Educação	14.448,24
		Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000335-8) - Saúde	2.433,21
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 180-1) - CEF-Tributos	3.984,65	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000215-2) - Tributos Municipais	7.230,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.242-8) - F. Especial	21.697,31	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 755-7) - Folha de Pagamento	106.175,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.040-6) - PAB	31.345,94	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 868-8) - Conta Movimento - Câmara	39.688,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.041-4) - C/Saúde	13.455,04	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 000418-5) -	19.202,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 006224-3) - PDDE	191,89	CVRD/BNDES	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 010.228-8) - PNAT	7.949,53	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 180-1) - CEF-Tributos	9.073,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 010.675-5) - CIDE	7.662,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.242-8) - F. Especial	13.049,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009.874-4) - QESE	60.018,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.040-6) - PAB	31.513,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 006716-4) - R. Hídricos	50.220,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.041-4) - C/Saúde	13.505,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 001174-6) - FNS	3.844,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 006224-3) - PDDE	192,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 15965-4) - FMAS - PBTR	126,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 010.228-8) - PNAT	7.979,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 18239-7) - CFM - PROD MINERAL	4.182,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 010.675-5) - CIDE	7.691,37
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009.874-4) - QESE	63.613,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018433-0) - C/PNATE	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 006716-4) - R. Hídricos	4.690,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018824-7) - C/ERH	49,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 001174-6) - FNS	3.856,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018901-4) - C/FMASPJOV	15,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 15965-4) - FMAS - PBTR	127,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018922-7) - Leilão de Bens	7.196,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 18239-7) - CFM - PROD	4.670,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018930-8) - C/PABFMS	191.349,71	MINERAL	
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	0,01
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018824-7) - C/ERH	49,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 19404-2) - C/Farmácia Básica 2	18.507,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018901-4) - C/FMASPJOV	15,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.529-4) - C/FNS BLINV	3.097,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018930-8) - C/PABFMS	170.328,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.409-3) - C/SEF FMS	42.088,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018969-3) - FNAS - Fundo	487,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.968-0) - C/IGD-PBF	21.340,45	Naciona	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.970-2) - C/FASPBFI	24.266,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 19404-2) - C/Farmácia Básica 2	1.543,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.980-X) - C/FASPJOV	3.363,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.529-4) - C/FNS BLINV	3.108,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.971-0) - C/FASPBVII	8.710,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.409-3) - C/SEF FMS	43.045,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.972-9) - C/FASPETI	1.975,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.968-0) - C/IGD-PBF	13.904,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.969-9) - C/IGD-SUAS	1.552,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.970-2) - C/FASPBFI	27.561,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.130-8) - C/Piso Mineiro	5.880,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.980-X) - C/FASPJOV	4.741,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.168-5) - C/FNS BLINV	38.815,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.971-0) - C/FASPBVII	9.745,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.764-0) - C/PAR	67.490,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.972-9) - C/FASPETI	883,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.066-2) - C/SEF-Vig. em Saúde	7.485,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.969-9) - C/IGD-SUAS	2.410,23
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.130-8) - C/Piso Mineiro	4.567,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.928-7) - C/Piso Mineiro	8.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.168-5) - C/FNS BLINV	151.158,31
Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 002548-9) - CEMIG	156,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.764-0) - C/PAR	67.742,89
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000826-6) - PAB	322,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.066-2) - C/SEF-Vig. em	7.513,28

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2013

Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 316000-5) - PNAE	54,90
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 672.013-3) - C/Prog. Nac	15.278,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.356-4) - GAP	1.538,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 013045-1) - SENARC/MDS	3.275,32
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	76.477,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.332-1) - Implantação Protoco	129,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.446-8) - SETOP-Praça	5.462,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.000-x) - C/SEF-Quadra	103.509,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.703-9) - C/SETOP-278/12	2.802,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.982-1) - C/PNATE	92.959,24
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000.932-2) - LBA	3.112,82
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000820-9) - C/SEDESE	14.096,34
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 647.047-1) - C/Pavimenta	7.228,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016164-0) - Fundeb	460.404,35
TOTAL GERAL	**3.258.372,77**

Saúde	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.928-7) - C/Piso Mineiro	8.011,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 021.256-3) - C/Contrução da UBS	81.759,43
Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 002548-9) - CEMIG	157,26
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000826-6) - PAB	311,40
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 316000-5) - PNAE	54,92
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 672.013-3) - C/Prog. Nac	8.200,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.356-4) - GAP	1.542,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 013045-1) - SENARC/MDS	3.287,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.311-9) - C/PAC	76.763,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.446-8) - SETOP-Praça	5.483,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.000-x) - C/SEF-Quadra	103.896,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.703-9) - C/SETOP-278/12	2.813,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.982-1) - C/PNATE	2.566,68
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000.932-2) - LBA	3.101,42
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 647.047-1) - C/Pavimenta	7.244,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 021.325-x) - C/AFM 2	386,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016164-0) - Fundeb	486.528,72
TOTAL GERAL	**3.258.372,77**