



Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 10/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>724.713,15</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>563.389,31</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>814.272,88</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>563.389,31</b>
Receita Tributária	42.745,80	Legislativa	33.550,31
Receita Patrimonial	2.832,70	Administração	148.190,39
Receitas de Serviços	319,00	Segurança Pública	659,21
Transferências Correntes	750.354,26	Assistência Social	15.521,37
Outras Receitas Correntes	18.021,12	Previdência Social	44.072,01
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Saúde	116.774,68
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-89.559,73</b>	Educação	161.813,20
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-89.559,73	Cultura	1.421,00
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>83.778,44</b>	Urbanismo	6.700,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>83.778,44</b>	Saneamento	254,40
ASPEMG	347,96	Agricultura	5.160,00
INSS Servidores	21.010,13	Comunicações	26,20
INSS Terceiros	890,54	Energia	13.249,53
Pensão Alimentícia	232,50	Transporte	4.254,00
S.Família	3.035,58	Encargos Especiais	11.743,01
Empréstimo Bancário	7.661,77	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>90.307,13</b>
Transferência do Legislativo	44.779,40	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>90.307,13</b>
INSS Consignação - Câmara Municipal	2.116,29	INSS Servidores	21.010,13
IRRF - Câmara Municipal	20,40	Pensão Alimentícia	232,50
Salário Família - Câmara Municipal	1.158,43	S.Família	3.035,58
SEST / SENAT	2,95	Empréstimo Bancário	7.504,80
Consignação CEF - Camara Municipal	1.173,21	S. Maternidade	1.166,35
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.349,28	Transferência do Legislativo	44.779,40
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>909.857,32</b>	INSS Consignação - Câmara Municipal	9.900,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	136.444,25	Salário Família - Câmara Municipal	156,88
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	167,38	Consignação CEF - Camara Municipal	1.172,21
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	4.100,63	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.349,28
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	981,14	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.064.652,47</b>
Banco do Brasil S/A. - CIDE	475,96	Banco do Brasil S/A. - FPM	58.391,85
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	77,12	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	3.412,87
Banco do Brasil S/A. - C/AFM	177,14	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	1.964,84
Banco Itaú S/A. - CEMIG	116,19	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	938,20
Banco Itaú S/A. - Movimento	15.017,20	Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.668,22
Banco Itaú S/A. - FPM	44,98	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	77,12
Banco Itaú S/A. - IPVA	12.426,31	Banco do Brasil S/A. - C/AFM	80.377,08
Banco Itaú S/A. - MPA	62,22	Banco Itaú S/A. - CEMIG	116,33
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	938,16	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.428,66
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	427,50	Banco Itaú S/A. - FPM	20,67
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	21.504,43	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.477,79
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	5.037,96	Banco Itaú S/A. - MPA	62,22
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	120,51	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	7.749,22
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	15.250,63	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	402,50
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	37.262,66	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	14.901,36
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	108.852,20	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	5.055,83
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	41.239,48	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	8.099,55
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	939,30	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	15.304,74
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	50.545,10	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	41.507,32
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	3.938,17	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	109.914,28
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	25.690,90	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	41.385,78
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.690,97	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	103.805,59
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	127.203,99	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	40.063,39
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	11.930,26	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	3.952,15
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	15.629,34	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	25.782,04
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.206,05	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.700,52
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.599,17	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	123.908,78
Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICACAO	1.031,78	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	11.972,59
Banco do Brasil S/A. - C/SETOP/Bueiro/Aplicação	92.098,75	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	15.684,79
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.456,47	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.211,87
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	2.421,66	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.604,84
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.380,95	Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICACAO	1.035,44
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	180,96	Banco do Brasil S/A. - C/SETOP/Bueiro/Aplicação	92.545,59
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	7.004,65	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.472,28
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	565,90	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	65.742,91
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	0,79	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.408,75
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,18	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	181,37
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	432,64	Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	7.020,38
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	27.449,02	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	567,17
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	66.211,12	Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	0,79
Banco Itaú S/A. - Saúde	4.492,34	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,19
Banco do Brasil S/A. - GAP	70,66	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	433,83
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	981,50	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	27.586,27
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.736,00	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	88.569,70
Banco do Brasil S/A. - ECD	1.231,83	Banco Itaú S/A. - Saúde	1.602,03
Banco do Brasil S/A. - PNAT	5.306,56	Banco do Brasil S/A. - GAP	68,66
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	2.552,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	3.853,75
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	33.794,95	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	2.731,50
Banco Itaú S/A. - PAB	486,60	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.736,00
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - ECD	1.800,75
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - PNAT	10.613,12
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco do Brasil S/A. - FNS	288,62
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	648,70	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	2.322,50
Banco Itaú S/A. - Educação	120,00	Banco Itaú S/A. - PAB	486,60
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.718.348,91</b>	Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
		Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	4.400,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00

Prefeitura%20Municipal%20de%20Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 10/2009



Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	3.044,40
Banco Itaú S/A. - Educação	92,87
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.718.348,91</b>