



Estado de Minas Gerais

Balanço Anual Financeiro

Período: 11/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	666.539,47	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	760.688,42
RECEITAS CORRENTES	771.494,36	DESPEZA POR FUNÇÕES	760.688,42
Receita Tributária	29.216,09	Legislativa	36.596,15
Receita Patrimonial	2.460,27	Administração	167.875,12
Receitas de Serviços	121,00	Segurança Pública	602,87
Transferências Correntes	735.275,39	Assistência Social	18.074,17
Outras Receitas Correntes	4.421,61	Previdência Social	41.407,53
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	146.773,92
RETIFICADORA	-104.954,89	Educação	184.484,66
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-104.954,89	Cultura	1.716,34
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	76.427,10	Urbanismo	16.069,30
CONSIGNAÇÕES	76.427,10	Saneamento	100.736,01
ASPEMG	347,96	Comunicações	26,78
INSS Servidores	21.260,90	Energia	13.528,90
INSS Terceiros	681,98	Transporte	23.567,02
Pensão Alimentícia	232,50	Desporto e Lazer	1.128,28
S.Família	3.032,66	Encargos Especiais	8.101,37
Empréstimo Bancário (BB)	7.376,15	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	73.794,56
Transferência do Legislativo	37.858,76	CONSIGNAÇÕES	73.794,56
INSS Consignação - Câmara Municipal	2.649,52	INSS Servidores	21.260,90
IRRF - Câmara Municipal	20,40	Pensão Alimentícia	232,50
SEST / SENAT	4,00	S.Família	3.032,66
Consignação CEF - Camara Municipal	1.173,21	Empréstimo Bancário (BB)	7.191,72
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	1.789,06	S. Maternidade	1.166,35
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.064.652,47	Transferência do Legislativo	37.858,76
Banco do Brasil S/A. - FPM	58.391,85	Salário Família - Câmara Municipal	90,40
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	3.412,87	Consignação CEF - Camara Municipal	1.172,21
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	1.964,84	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	1.789,06
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	938,20	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	973.136,06
Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.668,22	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	829,46
Banco do Brasil S/A. - C/AFM	80.377,08	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	6.188,20
Banco Itaú S/A. - CEMIG	116,33	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.862,67
Banco Itaú S/A. - Movimento	1.428,66	Banco do Brasil S/A. - CIDE	0,22
Banco Itaú S/A. - FPM	20,67	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	77,12
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.477,79	Banco Itaú S/A. - CEMIG	116,46
Banco Itaú S/A. - MPA	62,22	Banco Itaú S/A. - Movimento	8.780,17
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	7.749,22	Banco Itaú S/A. - FPM	26.138,18
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	402,50	Banco Itaú S/A. - IPVA	5.883,80
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	14.901,36	Banco Itaú S/A. - MPA	62,22
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	5.055,83	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	912,18
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	8.099,55	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	377,50
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	15.304,74	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	14.593,73
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	41.507,32	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	5.072,95
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	109.914,28	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	1.441,70
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	41.385,78	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	31.278,34
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	103.805,59	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	41.647,90
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	40.063,39	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	101.169,93
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	3.952,15	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	41.525,95
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	25.782,04	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	5.668,99
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.700,52	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	119.428,54
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	123.908,78	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	37.933,98
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	11.972,59	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	3.965,53
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	15.684,79	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	25.869,36
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.211,87	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.709,67
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.604,84	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	190.222,53
Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICAÇÃO	1.035,44	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	12.013,14
Banco do Brasil S/A. - C/SETOP/Bueiro/Aplicação	92.545,59	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	15.282,56
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.472,28	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.219,36
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	65.742,91	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.610,28
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.408,75	Banco do Brasil S/A. - C/SETOP/Bueiro/Aplicação	2.096,14
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	181,37	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.487,42
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	7.020,38	Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	80.391,06
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	567,17	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	65.882,27
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	0,79	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.435,06
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,19	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	181,75
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	433,83	Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	58,28
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	27.586,27	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	568,37
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	88.569,70	Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	0,79
Banco Itaú S/A. - Saúde	1.602,03	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,21
Banco do Brasil S/A. - GAP	68,66	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	434,96
Banco do Brasil S/A. - PAB	3.853,75	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	12.139,84
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	2.731,50	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	8.619,24
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.736,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	-759,90
Banco do Brasil S/A. - ECD	1.800,75	Banco Itaú S/A. - Saúde	1.664,85
Banco do Brasil S/A. - PNAT	10.613,12	Banco do Brasil S/A. - GAP	536,13
Banco do Brasil S/A. - FNS	288,62	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	4.481,50
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	2.322,50	Banco do Brasil S/A. - PDDE	3.774,95
Banco Itaú S/A. - PAB	486,60	Banco do Brasil S/A. - ECD	2.369,67
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - PNAT	0,68
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	4.400,00	Banco do Brasil S/A. - FNS	297,18
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	3.008,87
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco Itaú S/A. - PAB	486,60
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	3.044,40	Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
Banco Itaú S/A. - Educação	92,87	Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	4.389,50
TOTAL GERAL	1.807.619,04	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	2.145,95

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

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 11/2009



Banco Itaú S/A. - Educação
TOTAL GERAL

66,21
1.807.619,04