



Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Financeiro  
Período: 06/2010

| TÍTULOS DA RECEITA                                                 |                    | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>959.316,77</b>  | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>816.002,35</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                          | <b>771.862,10</b>  | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>816.002,35</b> |
| Receita Tributária                                                 | 32.558,53          | Legislativa                                                | 29.306,56         |
| Receita Patrimonial                                                | 4.082,84           | Administração                                              | 235.052,74        |
| Transferências Correntes                                           | 732.307,33         | Segurança Pública                                          | 5.443,44          |
| Outras Receitas Correntes                                          | 2.913,40           | Assistência Social                                         | 22.485,44         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                         | <b>294.139,27</b>  | Previdência Social                                         | 70.140,16         |
| Operações de Créditos                                              | 285.703,29         | Saúde                                                      | 164.445,32        |
| Transferência de Capital                                           | 8.435,98           | Educação                                                   | 202.541,16        |
| <b>RETIFICADORA</b>                                                | <b>-106.684,60</b> | Cultura                                                    | 2.174,49          |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB                              | -106.684,60        | Urbanismo                                                  | 1.700,00          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>74.066,37</b>   | Agricultura                                                | 536,00            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                              | <b>0,00</b>        | Comunicações                                               | 257,47            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                | <b>74.066,37</b>   | Transporte                                                 | 70.105,28         |
| ASPEMG                                                             | 334,97             | Desporto e Lazer                                           | 886,10            |
| INSS Servidores                                                    | 23.987,48          | Encargos Especiais                                         | 10.928,19         |
| INSS Terceiros                                                     | 1.021,35           | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>216.274,03</b> |
| Pensão Alimentícia                                                 | 255,00             | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>144.092,12</b> |
| S.Família                                                          | 3.063,92           | Restos a Pagar de 2009                                     | 144.092,12        |
| Empréstimo Bancário (BB)                                           | 4.149,38           | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>72.181,91</b>  |
| Transferência do Legislativo                                       | 31.169,26          | ASPEMG                                                     | 334,97            |
| INSS Consignação - Câmara Municipal                                | 1.868,13           | INSS Servidores                                            | 23.980,60         |
| IRRF - Câmara Municipal                                            | 1,44               | Pensão Alimentícia                                         | 255,00            |
| SEST / SENAT                                                       | 20,20              | S.Família                                                  | 3.063,92          |
| Consignação CEF - Camara Municipal                                 | 1.696,17           | Empréstimo Bancário (BB)                                   | 4.149,38          |
| EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)                                          | 6.499,07           | S. Maternidade                                             | 867,00            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                      | <b>944.235,43</b>  | Transferência do Legislativo                               | 31.169,26         |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                         | 57.238,14          | Salário Família - Câmara Municipal                         | 166,53            |
| Banco do Brasil S/A. - C/Movimento                                 | 22,33              | Consignação CEF - Camara Municipal                         | 1.696,17          |
| Banco do Brasil S/A. - F. Especial                                 | 9.145,83           | EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)                                  | 6.499,08          |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96                              | 1.041,51           | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>945.342,19</b> |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                        | 8.342,20           | Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 57.653,64         |
| Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL                          | 151,27             | Banco do Brasil S/A. - C/Movimento                         | 70,59             |
| Banco Itaú S/A. - CEMIG                                            | 117,98             | Banco do Brasil S/A. - F. Especial                         | -63,61            |
| Banco Itaú S/A. - Movimento                                        | 3.877,73           | Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96                      | 2.035,35          |
| Banco Itaú S/A. - FPM                                              | 81,06              | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 0,20              |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                             | 953,44             | Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL                  | 179,39            |
| Banco Itaú S/A. - MPA                                              | 41,22              | Banco Itaú S/A. - CEMIG                                    | 118,19            |
| Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais                              | 7.950,13           | Banco Itaú S/A. - Movimento                                | 6.470,71          |
| Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento                               | 227,50             | Banco Itaú S/A. - FPM                                      | 100,09            |
| Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara                         | 20.955,85          | Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 944,88            |
| Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação                               | 5.183,44           | Banco Itaú S/A. - MPA                                      | 966,22            |
| Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação                              | 14.668,45          | Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais                      | 1.774,77          |
| Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação                              | 15.387,92          | Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento                       | 202,50            |
| Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação                        | 16.808,67          | Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara                 | 20.336,11         |
| Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação                               | 138.357,66         | Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação                       | 5.206,88          |
| Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação                             | 42.430,36          | Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação                      | 23.611,64         |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação                              | 1.542,83           | Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação                      | 627,44            |
| Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação                             | 85.419,77          | Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação                | 26.068,05         |
| Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação                      | 83.815,29          | Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação                       | 125.499,70        |
| Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação                               | 933,59             | Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação                     | 42.622,23         |
| Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S         | 10.323,40          | Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação                      | 9.927,88          |
| Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação                        | 2.768,68           | Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação                     | 93.778,56         |
| Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação                            | 168.716,92         | Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação              | 40.625,43         |
| Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação                         | 12.274,78          | Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação                       | 937,81            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação                       | 3.491,17           | Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S | 10.370,08         |
| Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação                               | 2.267,70           | Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação                | 2.781,20          |
| Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação                     | 1.645,35           | Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação                    | 205.428,99        |
| Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação                | 4.585,16           | Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação                 | 12.330,28         |
| Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação                             | 96,75              | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação               | 3.506,96          |
| Banco do Brasil S/A. - Melhoria de Vias Publicas/Aplic             | 50.137,26          | Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação                       | 2.277,95          |
| Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação                                   | 106,39             | Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação             | 1.652,79          |
| Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação                                 | 12.605,13          | Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação        | 4.605,89          |
| Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação                            | 184,24             | Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação                     | 97,19             |
| Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação                          | 37,95              | Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL                     | 4.017,29          |
| Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação                           | 576,15             | Banco do Brasil S/A. - Melhoria de Vias Publicas/Aplic     | 50.363,98         |
| Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação                 | 0,80               | Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação                           | 106,73            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC                          | 4,28               | Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação                         | 12.645,43         |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC                          | 442,30             | Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação                    | 184,83            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança              | 12.525,08          | Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação                  | 38,07             |
| Banco do Brasil S/A. - Fundeb                                      | 78.735,05          | Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação                   | 577,99            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR                                 | 1.070,23           | Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação         | 0,80              |
| Banco Itaú S/A. - Saúde                                            | 6.085,12           | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC                  | 4,29              |
| Banco do Brasil S/A. - GAP                                         | 2.752,35           | Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC                  | 443,93            |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                         | -273,58            | Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança      | 12.592,41         |
| Banco do Brasil S/A. - C/Saúde                                     | 220,40             | Banco do Brasil S/A. - Fundeb                              | 80.316,35         |
| Banco do Brasil S/A. - ECD                                         | 4.598,44           | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR                         | 1.070,23          |
| Banco do Brasil S/A. - PNAT                                        | 228,10             | Banco do Brasil S/A. - C/ERH                               | 1.303,53          |
| Banco do Brasil S/A. - FNS                                         | 312,26             | Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester | 8.435,98          |
| Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF                                   | 3.198,84           | Banco Itaú S/A. - Saúde                                    | 8.263,53          |
| Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII                                 | 4.000,00           | Banco do Brasil S/A. - GAP                                 | 718,35            |
| Banco Itaú S/A. - PAB                                              | 465,60             | Banco do Brasil S/A. - C/Saúde                             | 1.532,90          |
| Banco Itaú S/A. - C/SEDESE                                         | 0,01               | Banco do Brasil S/A. - ECD                                 | 4.598,44          |
| Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica                           | 5.789,70           | Banco do Brasil S/A. - PNAT                                | 7.614,05          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                                | 50,00              | Banco do Brasil S/A. - FNS                                 | 310,26            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES                          | 50,00              | Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF                           | 4.682,09          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc | 5.634,00           | Banco do Brasil S/A. - C/PNATE                             | 19.991,14         |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas                   | 29.390,00          | Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII                         | 1.000,00          |

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

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 06/2010



|                            |                     |                                                                    |                     |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Banco Itaú S/A. - Educação | 4.445,25            | Banco Itaú S/A. - PAB                                              | 455,10              |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | <b>1.977.618,57</b> | Banco Itaú S/A. - C/SEDESE                                         | 0,01                |
|                            |                     | Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica                           | 4.485,23            |
|                            |                     | 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 | 6.899,50            |
|                            |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas                   | 8.155,72            |
|                            |                     | Banco Itaú S/A. - Educação                                         | 1.688,05            |
|                            |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>1.977.618,57</b> |