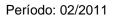
Prefeitura%20Municipal%20de%20Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro



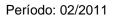


TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	824.191,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	506.279,44
RECEITAS CORRENTES	965.417,21	DESPESA POR FUNÇÕES	506.279,44
Receita Tributária	36.279,17	· ·	27.851,19
Receita Patrimonial Transferências Correntes	3.574,83 920.328,57		164.760,71 651,03
Outras Receitas Correntes	5.234.64		21.416,71
RETIFICADORA	-141.225,67		52.238,54
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-141.225,67	' Saúde	118.358,22
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	82.223,51	•	93.024,92
RESTOS A PAGAR	0,00		3.057,88
CONSIGNAÇÕES ASPEMG	82.223,51 308,99		5.376,00 558,54
INSS Servidores	22.364,59		26,94
INSS Terceiros	2.455,78		13.100,08
Pensão Alimentícia	255,00	Desporto e Lazer	2.152,00
S.Família	2.788,03		3.706,68
Empréstimo Bancário (BB)		DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	365.839,21
Transferência do Legislativo	37.252,04 1.752,49	RESTOS A PAGAR Restos a Pagar de 2009	287.753,34 51.312,16
INSS Consignação - Câmara Municipal IRRF - Câmara Municipal	35,68	ŭ	236.441,18
SEST / SENAT		CONSIGNAÇÕES	78.085,87
Consignação CEF - Camara Municpal	1.172,21		308,99
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	7.988,31		22.328,59
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.216.065,21		255,00
Banco do Brasil S/A C/FNS BLVGS Banco do Brasil S/A FPM	7.147,32 56.891,87		2.788,03 5.824,92
Banco do Brasil S/A C/Movimento	3.530,11		37.252,04
Banco do Brasil S/A ICMS Lei 87/96	6.926,28		167,78
Banco do Brasil S/A C/FEX	21.110,24		1.172,21
Banco do Brasil S/A C/SIMPLES NACIONAL	492,13		7.988,31
Banco do Brasil S/A C/AFM		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.250.361,61
Banco Itaú S/A Movimento Banco Itaú S/A FPM	22.948,34		8.591,40
Banco Itaú S/A FPM Banco Itaú S/A IPVA	33.445,82 10,00		58.854,61 662,28
Banco Itaú S/A MPA	5.262,22		8.030,48
Banco Itaú S/A Educação	1.933,25		21.110,24
Banco Itaú S/A Saúde	2.698,17	Banco do Brasil S/A C/SIMPLES NACIONAL	597,38
Banco Itaú S/A Tributos Municipais	30.140,02		99,78
Banco Itaú S/A Folha de Pagamento	27,50		-1.800,00
Banco Itaú S/A Conta Movimento - Câmara	2.401,80 24.301,78		735,00 1.349,43
Banco do Brasil S/A ECD/Aplicação Banco do Brasil S/A QESE/Aplicação	10.421,41		-60,00
Banco do Brasil S/A PNAT/Aplicação	34,95		5.705,72
Banco do Brasil S/A F.Especial/Aplicação	25.455,20		41.917,83
Banco do Brasil S/A PAB/Aplicação	25.209,52		50.958,07
Banco do Brasil S/A C/FEX/Aplicação	44.121,47		17.352,33
Banco do Brasil S/A CIDE/Aplicação	10.289,76		2,50
Banco do Brasil S/A C/FPM/Aplicação Banco do Brasil S/A C/R.HIDRICOS/Aplicação	198.177,61 89.196,60		10.462,66 24.427,77
Banco do Brasil S/A G/R/Inib/Necos/Aplicação	923,48		18.551,38
Banco do Brasil S/A C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	2.020,70		25.587,17
Banco do Brasil S/A SENARC/MDS/Aplicação	2.882,58		25.381,14
Banco do Brasil S/A Fundeb/Aplicação	54.223,89		44.350,21
Banco do Brasil S/A FMASIGDBF/Aplicação	18.657,11		10.343,10
Banco do Brasil S/A FMAS - PBTR/Aplicação Banco do Brasil S/A FNS/Aplicação	3.634,79 2.360,99		154.231,33
Banco do Brasil S/A Recurso Saude/Aplicação	1.713,03		12.457,82 928,27
Banco do Brasil S/A CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.773,78	, ,	2.031,18
Banco do Brasil S/A C/FMASPBVII/APL	4.163,73	i ü	2.897,52
Banco do Brasil S/A C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	2.339,80		54.504,99
Banco do Brasil S/A Leilão de Bens/Aplicação	59.970,04		17.149,02
Banco do Brasil S/A Implantação Protocolo de Manc./Apli	8.699,64		3.653,64
Banco do Brasil S/A C/PABFMS/Aplic Banco Itaú S/A IPVA/Aplicação	25.623,09 64.141,92		2.373,23 1.721,91
Banco Itaú S/A SEDESE/Aplicação	12.967,18		4.798,53
Banco Itaú S/A C/PNATE/SEE/Aplicação	0,88		4.185,31
Banco Itaú S/A C/PNATE/FNDE/Aplicação	2,69		2.351,93
Caixa Econômica Federal S/A PNAE/APLIC	4,42	Banco do Brasil S/A Leilão de Bens/Aplicação	60.280,93
Caixa Econômica Federal S/A CVRD/APLIC	457,49		8.723,88
Caixa Econômica Federal S/A C/Obras Praça/Poupança	13.107,21	•	25.755,92
Caixa Econômica Federal S/A Pav. Vias Urbanas/Aplicação Banco do Brasil S/A F. Especial	7.658,61 22.320,74		42.410,25 14.292,41
Banco do Brasil S/A PAB	1.050,23		2.586,59
Banco do Brasil S/A PNAT	576,91		639,32
Banco do Brasil S/A CIDE	14.133,64	Banco Itaú S/A SEDESE/Aplicação	13.014,29
Banco do Brasil S/A FNS	327,90		4,44
Banco do Brasil S/A FMAS - PBTR	1.070,23		459,52
Banco do Brasil S/A C/PNATE Banco do Brasil S/A C/ERH	0,21 44,04		13.185,85 7.692,55
Banco do Brasil S/A C/FMASPBFI	17.583,19		7.692,55 27.851,12
Banco do Brasil S/A C/FMASPJOV	3.501,40		1.050,23
Banco do Brasil S/A Leilão de Bens	12.700,00		611,98
Banco do Brasil S/A C/PABFMS	65.751,50	Banco do Brasil S/A CIDE	14.133,64
Banco do Brasil S/A FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	5.000,00		12.664,34
Banco Itaú S/A CEMIG	136,36		325,90
Banco Itaú S/A PAB Caixa Econômica Federal S/A PNAE	434,10 50,00		1.070,23 278,75
Banco do Brasil S/A GAP	7.655,34		0,21
Daniel de Diagni e/A SAF	7.000,34	Danou du Diagii G/A G/F N/ATE	0,21

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

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro





Banco do Brasil S/A C/Saúde	1.750,00	Banco do Brasil S/A C/ERH	44,04
Banco do Brasil S/A C/FMASPBVII	2.333,71	Banco do Brasil S/A C/FMASPBFI	19.499,03
Banco Itaú S/A C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A C/FMASPJOV	3.300,54
Banco Itaú S/A C/Prog. Minas Olímpica	6.928,04	Banco do Brasil S/A Leilão de Bens	12.700,00
Banco Itaú S/A C/Reforma/SEE	17,39	Banco do Brasil S/A C/PABFMS	68.976,66
Caixa Econômica Federal S/A CVRD/BNDES	50,00	Banco do Brasil S/A FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	6.000,00
Caixa Econômica Federal S/A Pav. Vias Urbanas	4.661,87	Banco Itaú S/A CEMIG	136,82
Banco do Brasil S/A Fundeb	135.388,20	Banco Itaú S/A PAB	434,10
TOTAL GERAL	2.122.480,26	Caixa Econômica Federal S/A PNAE	50,00
		Banco do Brasil S/A GAP	151,34
		Banco do Brasil S/A C/Saúde	1.750,00
		Banco do Brasil S/A C/FMASPBVII	2.467,59
		Banco Itaú S/A C/SEDESE	0,01
		Banco Itaú S/A C/Prog. Minas Olímpica	5.814,54
		Banco Itaú S/A C/Reforma/SEE	17,39
		Caixa Econômica Federal S/A CVRD/BNDES	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A Pav. Vias Urbanas	4.661,87
		Banco do Brasil S/A Fundeb	240.780,17
	т	OTAL GERAL	2.122.480,26