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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**724.713,15**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**563.389,31**
RECEITAS CORRENTES	**814.272,88**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**563.389,31**
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
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	116.774,68
RETIFICADORA	**-89.559,73**	Educação	161.813,20
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-89.559,73	Cultura	1.421,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**83.778,44**	Urbanismo	6.700,00
CONSIGNAÇÕES	**83.778,44**	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	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**90.307,13**
Transferência do Legislativo	44.779,40	**CONSIGNAÇÕES**	**90.307,13**
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 Municpal	1.173,21	S. Maternidade	1.166,35
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.349,28	Transferência do Legislativo	44.779,40
SALDOS DO MES ANTERIOR	**909.857,32**	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 Municpal	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	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.064.652,47**
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/APLICAÇÃO	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/APLICAÇÃO	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
TOTAL GERAL	**1.718.348,91**	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

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