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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**8.520.961,75**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**9.537.006,23**
RECEITAS CORRENTES	**9.445.118,58**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**9.537.006,23**
Receita Tributária	446.079,40	Legislativa	374.725,15
Receita de Contribuição	4,15	Administração	2.269.124,07
Receita Patrimonial	27.691,69	Segurança Pública	26.296,11
Receitas de Serviços	12.110,00	Assistência Social	247.236,90
Transferências Correntes	8.856.467,70	Previdência Social	679.996,64
Outras Receitas Correntes	102.765,64	Saúde	1.750.411,31
RECEITAS DE CAPITAL	**200.000,00**	Educação	2.746.386,77
Transferência de Capital	200.000,00	Cultura	29.716,13
RETIFICADORA	**-1.124.156,83**	Urbanismo	87.979,61
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-1.124.156,83	Saneamento	227.481,54
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**2.064.355,85**	Agricultura	16.710,15
RESTOS A PAGAR	**1.067.671,95**	Comunicações	2.152,35
Restos a Pagar de 2009	1.067.671,95	Energia	207.998,25
CONSIGNAÇÕES	**996.683,90**	Transporte	729.965,33
ASPEMG	3.913,30	Desporto e Lazer	30.380,21
INSS Servidores	261.413,62	Encargos Especiais	110.445,71
INSS Terceiros	16.387,79	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**1.103.820,37**
Pensão Alimentícia	3.507,75	**RESTOS A PAGAR**	**100.872,40**
S.Família	32.175,15	Restos a Pagar de 2008	100.872,40
Empréstimo Bancário (BB)	87.751,62	**CONSIGNAÇÕES**	**1.002.947,97**
S. Maternidade	2.542,69	ASPEMG	3.494,36
Transferência do Legislativo	481.279,60	INSS Servidores	243.742,69
Contrib.sindical	7.256,67	Pensão Alimentícia	3.275,25
INSS Consignação - Câmara Municipal	24.801,93	S.Família	32.448,80
IRRF - Câmara Municipal	273,03	Empréstimo Bancário (BB)	94.529,75
Salário Família - Câmara Municipal	1.562,59	S. Maternidade	12.385,49
SEST / SENAT	244,80	Transferência do Legislativo	481.279,60
Devolução Câmara	6.000,00	Contrib.sindical	7.256,67
Consignação CEF - Camara Municpal	9.196,63	INSS Autonomos Fretes	798,87
PASEP	52.534,22	INSS Consignação - Câmara Municipal	24.801,93
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	5.842,51	IRRF - Câmara Municipal	273,03
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**674.497,74**	Salário Família - Câmara Municipal	1.562,59
Caixa	67,57	SEST / SENAT	119,06
Banco do Brasil S/A. - FPM	78.335,57	Devolução - Câmara Municipal	29.779,20
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	1.334,45	Consignação CEF - Camara Municpal	9.196,63
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	15.332,17	PASEP	52.534,22
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,20	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	5.469,83
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	276,60	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**618.988,74**
Banco do Brasil S/A. - CIDE	985,90	Banco do Brasil S/A. - FPM	35.402,38
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	22.857,23	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	346,93
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	49,34	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	356,97
Banco Itaú S/A. - CEMIG	109,96	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	2.386,72
Banco Itaú S/A. - Movimento	9.282,41	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	77,12
Banco Itaú S/A. - FPM	75.302,33	Banco Itaú S/A. - CEMIG	116,60
Banco Itaú S/A. - IPVA	620,31	Banco Itaú S/A. - Movimento	9.870,55
Banco Itaú S/A. - MPA	787,12	Banco Itaú S/A. - FPM	92.361,05
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	952,23	Banco Itaú S/A. - IPVA	38,99
Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	55,00	Banco Itaú S/A. - MPA	51,72
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	2.899,74	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	8.769,39
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	27.600,65	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	352,50
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	234,45	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	46,65
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	182,32	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	5.092,00
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	339,98	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	1.473,36
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	11.987,43	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	340,63
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais/Aplicação	50.752,45	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	6.655,79
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	175,21	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	113.149,24
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	106.778,99	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	41.681,89
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	547,91	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	1.515,62
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,03	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	91.792,42
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	416,97	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	65.186,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel-Poupança	536,60	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	3.980,42
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.593,52	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	25.966,51
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.425,75	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.719,84
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	4.440,73	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	1.140,35
Banco Itaú S/A. - Saúde	13.254,03	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	12.058,25
Banco do Brasil S/A. - GAP	9.462,09	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	5.129,42
Banco do Brasil S/A. - PAB	41.189,42	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.227,70
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	27.962,00	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.616,32
Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.028,14	Banco do Brasil S/A. - C/SETOP/Bueiro/Aplicação	2.106,72
Banco do Brasil S/A. - ECD	5.197,58	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.504,28
Banco do Brasil S/A. - PNAT	904,38	Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	3.584,20
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	-24.281,18	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	956,21
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.114,09	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.463,78
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	2.681,47	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	182,17
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	36.937,93	Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	58,41
Banco do Brasil S/A. - C/SETOP-Pavimentação	84.049,19	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	569,69
Banco Itaú S/A. - PAB	486,60	Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	0,79
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,22
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	436,20
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	12.200,54
Banco Itaú S/A. - Educação	50.146,87	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	-633,11
TOTAL GERAL	**11.259.815,34**	Banco Itaú S/A. - Saúde	20.809,27
		Banco do Brasil S/A. - GAP	1.448,51
		Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	7.981,50
		Banco do Brasil S/A. - ECD	518,94
		Banco do Brasil S/A. - FNS	295,18

Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	4.349,90
Banco do Brasil S/A. - C/SETOP/Bueiro	1.711,41
Banco Itaú S/A. - PAB	476,10
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	3.029,90
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
Banco Itaú S/A. - Educação	9.930,13
TOTAL GERAL	**11.259.815,34**