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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**691.881,29**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**743.092,58**
RECEITAS CORRENTES	**775.539,84**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**743.092,58**
Receita Tributária	34.491,87	Legislativa	30.908,69
Receita de Contribuição	4,04	Administração	212.029,61
Receita Patrimonial	1.895,91	Segurança Pública	1.053,00
Transferências Correntes	735.286,48	Assistência Social	41.118,07
Outras Receitas Correntes	3.861,54	Previdência Social	51.186,97
RETIFICADORA	**-83.658,55**	Saúde	114.063,30
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-83.658,55	Educação	222.824,96
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**71.871,24**	Cultura	2.751,40
CONSIGNAÇÕES	**71.871,24**	Urbanismo	4.300,00
ASPEMG	357,21	Comunicações	204,92
INSS Servidores	20.314,49	Energia	12.376,85
INSS Terceiros	1.082,93	Transporte	36.646,44
Pensão Alimentícia	477,25	Desporto e Lazer	397,89
S.Família	2.758,38	Encargos Especiais	13.230,48
Empréstimo Bancário	8.429,76	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**69.819,66**
Transferência do Legislativo	36.053,50	**CONSIGNAÇÕES**	**69.819,66**
INSS Consignação - Câmara Municipal	2.235,67	ASPEMG	357,21
IRRF - Câmara Municipal	109,83	INSS Servidores	20.285,17
SEST / SENAT	52,22	Pensão Alimentícia	477,25
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.164.763,93**	S.Família	2.758,38
Caixa	265,89	Empréstimo Bancário	8.583,44
Banco do Brasil S/A. - FPM	58.191,85	S. Maternidade	1.163,00
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	1.380,43	Transferência do Legislativo	36.053,50
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	20.956,68	Salário Família - Câmara Municipal	141,71
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,20	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.115.604,22**
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	2.125,54	Caixa	42,46
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.514,64	Banco do Brasil S/A. - FPM	58.191,85
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	22.857,23	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	1.444,38
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	1.430,45	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	23.870,85
Banco Itaú S/A. - CEMIG	110,75	Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,20
Banco Itaú S/A. - Movimento	39.691,55	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.061,32
Banco Itaú S/A. - FPM	302,33	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.832,17
Banco Itaú S/A. - IPVA	4.375,96	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	22.857,23
Banco Itaú S/A. - MPA	62,22	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	723,13
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	3.015,13	Banco Itaú S/A. - CEMIG	115,10
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	20.178,42	Banco Itaú S/A. - Movimento	12.794,38
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	22.856,07	Banco Itaú S/A. - FPM	66,15
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	162.119,54	Banco Itaú S/A. - IPVA	17.628,85
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	40.058,01	Banco Itaú S/A. - MPA	62,22
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	237,44	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	2.656,07
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	184,21	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	25.181,52
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	49.635,86	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	11.570,61
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.111,54	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	144.780,22
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais/Aplicação	6.968,43	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	120.296,35
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	177,02	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	238,92
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	107.884,49	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	185,09
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	553,59	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	49.873,75
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	3.721,43	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.169,59
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,08	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais/Aplicação	3.686,75
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	421,67	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	177,87
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel-Poupança	543,88	Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	108.401,57
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.593,52	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	556,24
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	194.829,93	Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	2.374,84
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.425,75	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,10
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	4.440,73	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	423,93
Banco Itaú S/A. - Saúde	70.874,16	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel-Poupança	546,82
Banco do Brasil S/A. - GAP	9.458,09	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	48.750,00
Banco do Brasil S/A. - PAB	54.174,57	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.593,52
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	27.960,55	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	153.333,34
Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.028,14	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	10.468,15
Banco do Brasil S/A. - ECD	6.020,92	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	4.440,73
Banco do Brasil S/A. - PNAT	904,38	Banco Itaú S/A. - Saúde	54.324,26
Banco do Brasil S/A. - QESE	-888,84	Banco do Brasil S/A. - GAP	15.012,88
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	-120,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	73.389,46
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.110,09	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	27.960,55
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	2.681,47	Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.028,14
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	38.114,38	Banco do Brasil S/A. - ECD	7.401,82
Banco do Brasil S/A. - C/SETOP-Pavimentação	40.804,12	Banco do Brasil S/A. - PNAT	904,38
Banco Itaú S/A. - PAB	486,60	Banco do Brasil S/A. - FNS	2.108,09
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	2.681,47
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	11.690,83
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco do Brasil S/A. - C/SETOP-Pavimentação	40.804,12
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça	48.750,00	Banco Itaú S/A. - PAB	486,60
Banco Itaú S/A. - Educação	66.078,83	Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
TOTAL GERAL	**1.928.516,46**	Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	4.950,00
		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	3.696,00
		Banco Itaú S/A. - Educação	25.665,34
		TOTAL GERAL	**1.928.516,46**