



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	573.771,41	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	715.305,66
RECEITAS CORRENTES	663.997,33	DESPEZA POR FUNÇÕES	715.305,66
Receita Tributária	25.695,07	Legislativa	30.299,47
Receita Patrimonial	2.815,26	Administração	167.131,76
Transferências Correntes	610.419,97	Segurança Pública	3.669,25
Outras Receitas Correntes	25.067,03	Assistência Social	12.416,57
RETIFICADORA	-90.225,92	Previdência Social	79.635,50
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-90.225,92	Saúde	120.191,59
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	94.955,16	Educação	176.907,31
CONSIGNAÇÕES	94.955,16	Cultura	2.372,71
ASPEMG	357,21	Urbanismo	900,00
INSS Servidores	20.482,19	Saneamento	196,00
INSS Terceiros	1.968,37	Comunicações	82,00
Pensão Alimentícia	481,50	Energia	12.212,72
S.Família	2.882,80	Transporte	99.806,55
Empréstimo Bancário	8.491,33	Desporto e Lazer	1.698,75
Transferência do Legislativo	50.710,48	Encargos Especiais	7.785,48
Contrib.sindical	7.256,67	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	111.318,47
INSS Consignação - Câmara Municipal	2.070,48	CONSIGNAÇÕES	111.318,47
Consignação CEF - Camara Municipal	254,13	ASPEMG	357,21
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.115.604,22	INSS Servidores	20.482,19
Caixa	42,46	Pensão Alimentícia	481,50
Banco do Brasil S/A. - FPM	58.191,85	S.Família	2.882,80
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	1.444,38	Empréstimo Bancário	8.287,11
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	23.870,85	S. Maternidade	449,50
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,20	Transferência do Legislativo	50.710,48
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.061,32	Contrib.sindical	7.256,67
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.832,17	INSS Consignação - Câmara Municipal	7.335,19
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	22.857,23	Salário Família - Câmara Municipal	156,88
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	723,13	Devolução - Câmara Municipal	12.664,81
Banco Itau S/A. - CEMIG	115,10	Consignação CEF - Camara Municipal	254,13
Banco Itau S/A. - Movimento	12.794,38	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	957.706,66
Banco Itau S/A. - FPM	66,15	Caixa	5,46
Banco Itau S/A. - IPVA	17.628,85	Banco do Brasil S/A. - FPM	58.191,85
Banco Itau S/A. - MPA	62,22	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	14.367,62
Banco Itau S/A. - Tributos Municipais	2.656,07	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	26.458,71
Banco Itau S/A. - Conta Movimento - Câmara	25.181,52	Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,20
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	11.570,61	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.985,79
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	144.780,22	Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.192,08
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	120.296,35	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	22.857,23
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	238,92	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	1.214,02
Banco Itau S/A. - Movimento/Aplicação	185,09	Banco Itau S/A. - CEMIG	115,36
Banco Itau S/A. - IPVA/Aplicação	49.873,75	Banco Itau S/A. - Movimento	4.045,42
Banco Itau S/A. - SEDESE/Aplicação	12.169,59	Banco Itau S/A. - FPM	4.186,49
Banco Itau S/A. - Tributos Municipais/Aplicação	3.686,75	Banco Itau S/A. - IPVA	21.560,44
Banco Itau S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	177,87	Banco Itau S/A. - MPA	62,22
Banco Itau S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	108.401,57	Banco Itau S/A. - Tributos Municipais	13.121,63
Banco Itau S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	556,24	Banco Itau S/A. - Conta Movimento - Câmara	10.503,65
Banco Itau S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	2.374,84	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	7.100,61
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,10	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	112.069,14
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	423,93	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	156.556,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel-Poupança	546,82	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	29.531,62
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	48.750,00	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	240,16
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.593,52	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	108.608,19
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	153.333,34	Banco Itau S/A. - Movimento/Aplicação	185,82
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	10.468,15	Banco Itau S/A. - IPVA/Aplicação	50.070,40
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	4.440,73	Banco Itau S/A. - SEDESE/Aplicação	12.217,57
Banco Itau S/A. - Saúde	54.324,26	Banco Itau S/A. - Tributos Municipais/Aplicação	3.701,28
Banco do Brasil S/A. - GAP	15.012,88	Banco Itau S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	178,57
Banco do Brasil S/A. - PAB	73.389,46	Banco Itau S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	108.828,98
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	27.960,55	Banco Itau S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	558,43
Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.028,14	Banco Itau S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	2.384,21
Banco do Brasil S/A. - ECD	7.401,82	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,12
Banco do Brasil S/A. - PNAT	904,38	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	425,81
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.108,09	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel-Poupança	550,11
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	2.681,47	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	49.017,51
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	11.690,83	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.593,52
Banco do Brasil S/A. - C/SETOP-Pavimentação	40.804,12	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	8.700,19
Banco Itau S/A. - PAB	486,60	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	11.489,35
Banco Itau S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	4.440,73
Banco Itau S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	4.950,00	Banco Itau S/A. - Saúde	15.787,50
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - GAP	17.797,53
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.831,16
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	3.696,00	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	33.210,55
Banco Itau S/A. - Educação	25.665,34	Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.028,14
TOTAL GERAL	1.784.330,79	Banco do Brasil S/A. - ECD	9.496,15
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	3.739,50
		Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	-4.514,34
		Banco do Brasil S/A. - FNS	2.106,09
		Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	2.681,47
		Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	12.938,58
		Banco do Brasil S/A. - C/SETOP-Pavimentação	1.526,31
		Banco Itau S/A. - PAB	486,60
		Banco Itau S/A. - C/SEDESE	0,01
		Banco Itau S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	3.619,70
		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	5.306,43

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2009



Banco Itaú S/A. - Educação

244,50

TOTAL GERAL

1.784.330,79